

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2015 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 921116						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014r.	Plan wg stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem w tym:	3 034 039,28	1 056 841,00	1 056 830,95	100,00	-65,17
0830	Wpływy z usług	2 607,52	1 780,00	1 780,10	100,01	-31,73
0920	Pozostałe odsetki	828,59	450,00	449,32	99,85	-45,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 501,90	142 900,00	142 890,53	99,99	3 980,37
2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury.	309 903,89	10 959,00	10 959,00	100,00	-96,46
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	904 246,01	900 752,00	900 752,00	100,00	-0,39
6540	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury.	1 332 000,00	0,00	-	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	480 951,37	0,00	-	0,00	#ARG!
II	Koszty ogółem w tym:	1 221 031,76	1 056 841,00	1 056 568,51	99,97	-13,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 704,00	2 704,00	2 704,00	100,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	870,00	869,59	99,95	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 189,30	553 980,00	553 974,88	100,00	-5,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 960,54	91 700,00	91 667,93	99,97	-2,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 939,99	9 920,00	9 914,34	99,94	10,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 680,00	16 350,00	16 329,00	99,87	11,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 236,12	65 341,00	65 290,15	99,92	-80,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 652,06	51 000,00	50 961,16	99,92	9,24
4260	Zakup energii	50 064,55	50 235,00	50 180,51	99,89	0,23
4270	Zakup usług remontowych	1 726,13	9 050,00	9 049,20	99,99	424,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	2 405,00	2 405,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 230,22	16 750,00	16 723,82	99,84	-61,31
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,40	6 540,00	6 531,23	99,87	663,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 763,53	0,00	0,00	0,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,98	2 050,00	2 029,98	99,02	2,99
4430	Różne opłaty i składki	2 491,25	4 310,00	4 309,39	99,99	72,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 302,00	18 214,00	18 214,00	100,00	-0,48
4480	Podatek od nieruchomości	6 638,00	6 638,00	6 638,00	100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	288,00	319,00	315,06	98,76	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,00	2 065,00	2 065,00	100,00	688,17
4720	Amortyzacja	7 433,69	146 400,00	146 395,85	100,00	1 869,36
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,42	-	-
	Wydatki	1 812 951,37	0,00	0,00	-	0,00
	Wydatki dot. zadania „Przebudowa i wyposażenie MBP w Kościanie”	1 812 951,37	0,00	0,00	-	0,00
	RAZEM KOSZTY + WYDATKI	3 033 983,13	1 056 841,00	1 056 568,51	99,97	-65,18