

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2013 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92116						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012r.	Plan wg stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	862 398,56	912 096,00	906 054,59	99,34	5,06
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	7 747,04	3 000,00	3 389,05	112,97	-56,25
0920	Pozostałe odsetki	935,75	500,00	922,99	184,60	-1,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 507,08	3 750,00	3 781,15	100,83	-41,89
2240	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 samorządową instytucję kultury.	10 916,69	10 606,00	10 606,00	100,00	-2,85
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	836 292,00	826 240,00	819 355,40	99,17	-2,03
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00	-
II	Koszty ogółem	860 017,08	844 096,00	837 319,89	99,20	-2,64
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 709,40	2 710,00	2 707,00	99,89	-0,09
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	712,04	1 230,00	1 227,56	99,80	72,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 468,77	524 500,00	522 264,37	99,57	2,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 261,99	88 800,00	88 213,72	99,34	3,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 162,93	8 700,00	7 950,87	91,39	-13,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 210,00	14 400,00	14 340,00	99,58	8,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 910,14	38 500,00	38 339,94	99,58	-16,49
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 952,31	45 800,00	45 782,19	99,96	-0,37
4260	Zakup energii	41 381,44	53 668,00	52 699,36	98,20	27,35
4270	Zakup usług remontowych	37 760,83	3 700,00	3 039,87	82,16	-91,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	90,00	69,23	-
4300	Zakup usług pozostałych	25 999,40	17 000,00	16 783,66	98,73	-35,45
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	593,94	840,00	594,00	70,71	0,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	636,20	670,00	653,84	97,59	2,77
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 758,80	3 700,00	3 559,67	96,21	-5,30
4410	Podróże służbowe krajowe	1 261,08	2 000,00	1 925,02	96,25	52,65
4430	Różne opłaty i składki	1 501,17	1 950,00	1 472,77	75,53	-1,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 852,00	18 670,00	18 670,00	100,00	-0,97
4480	Podatek od nieruchomości	6 230,00	6 483,00	6 483,00	100,00	4,06
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	0,00	145,00	144,00	99,31	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	2 600,00	2 550,00	98,08	372,22
4720	Amortyzacja	8 114,64	7 900,00	7 829,05	99,10	-3,52
	Wydatki					
4300	Zakup usług pozostałych (wyk. dokumentacji przebudowy budynku MBP i projekt wyposażenia)	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00	-
	RAZEM KOSZTY + WYDATKI	860 017,08	912 096,00	905 319,89	99,26	5,27