

Jednostka <b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE</b>						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2014 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92116						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2013r.	Plan wg stanu na 30.09.2014r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2014r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>632 105,35</b>	<b>1 763 203,00</b>	<b>914 223,28</b>	<b>51,85</b>	<b>44,63</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Wpływy z usług	2 223,63	3 000,00	1 800,42	60,01	-19,03
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	728,22	500,00	329,86	65,97	-54,70
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	1 298,00	-	1 522,50
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	550 467,50	910 548,00	567 835,00	62,36	3,16
<b>2240</b>	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	10 606,00	309 960,00	309 960,00	100,00	2 822,50
<b>6220</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00	539 195,00	33 000,00	6,12	-51,47
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>591 810,49</b>	<b>1 224 008,00</b>	<b>624 017,30</b>	<b>50,98</b>	<b>5,44</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 710,00	0,00	0,00	-
<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	539,94	0,00	0,00	-	-100,00
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 780,70	584 000,00	403 593,99	69,11	4,62
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 557,12	92 000,00	66 371,09	72,14	2,81
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	5 779,14	13 000,00	5 977,63	45,98	3,43
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 000,00	5 040,00	38,77	-37,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	23 357,29	334 187,00	20 378,84	6,10	-12,75
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 401,29	46 060,00	26 836,84	58,26	19,80
<b>4260</b>	Zakup energii	35 360,35	60 000,00	33 154,31	55,26	-6,24
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 668,27	4 000,00	635,24	15,88	-61,92
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	90,00	130,00	50,00	38,46	-44,44
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9 512,55	32 000,00	27 506,29	85,96	189,16
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	1 000,00	643,50	64,35	8,33
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	495,17	1 000,00	652,31	65,23	31,73
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 638,68	3 700,00	2 851,57	77,07	8,07
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 190,84	1 700,00	1 236,13	72,71	3,80
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 220,15	3 200,00	1 458,71	45,58	19,55
<b>4440</b>	socjalnych	18 232,00	18 050,00	18 050,00	100,00	-1,00
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	4 863,00	6 483,00	4 978,49	76,79	2,37
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,12	288,00	216,00	75,00	71,27
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 000,00	102,00	10,20	-95,66
<b>4720</b>	Amortyzacja	3 053,88	6 500,00	4 284,36	65,91	40,29
	<b>Wydatki</b>	<b>68 000,00</b>	<b>539 195,00</b>	<b>32 460,00</b>	<b>6,02</b>	<b>-52,26</b>
<b>4300</b>	Przebudowa i wyposażenie MBP w Kościanie	68 000,00	539 195,00	32 460,00	6,02	-52,26
	<b>Koszty + Wydatki</b>	<b>659 810,49</b>	<b>1 763 203,00</b>	<b>656 477,30</b>	<b>37,23</b>	<b>-0,51</b>