

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2014 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92116						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013r.	Plan wg stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	906 054,63	3 287 338,00	3 034 039,28	92,29	234,86
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	3 389,05	3 000,00	2 607,52	86,92	-23,06
0920	Pozostałe odsetki	922,99	550,00	828,59	150,65	-10,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 781,19	2 500,00	3 501,90	140,08	-7,39
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 samorządowe instytucje kultury.	10 606,00	309 960,00	309 903,89	99,98	2 821,97
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	819 355,40	910 548,00	904 246,01	99,31	10,36
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.	0,00	1 521 585,00	1 332 000,00	87,54	-
6220	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	480 951,37	89,20	607,28
II	Koszty ogółem	837 199,40	1 226 558,00	1 221 031,76	99,55	45,85
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 707,00	2 704,00	2 704,00	100,00	-0,11
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 227,56	0,00	0,00	-	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 264,37	585 200,00	585 189,30	100,00	12,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 213,72	94 000,00	93 960,54	99,96	6,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,87	9 000,00	8 939,99	99,33	12,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00	14 700,00	14 680,00	99,86	2,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 339,94	331 250,00	331 236,12	100,00	763,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 661,66	46 680,00	46 652,06	99,94	2,17
4260	Zakup energii	52 699,36	52 960,00	50 064,55	94,53	-5,00
4270	Zakup usług remontowych	3 039,87	1 800,00	1 726,13	95,90	-43,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	80,00	50,00	62,50	-44,44
4300	Zakup usług pozostałych	16 783,66	44 000,00	43 230,22	98,25	157,57
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	700,00	594,00	84,86	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	653,84	1 000,00	855,40	85,54	30,83
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 559,67	4 100,00	3 763,53	91,79	5,73
4410	Podróże służbowe krajowe	1 925,02	2 000,00	1 970,98	98,55	2,39
4430	Różne opłaty i składki	1 472,77	3 000,00	2 491,25	83,04	69,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 670,00	18 302,00	18 302,00	100,00	-1,97
4480	Podatek od nieruchomości	6 483,00	6 638,00	6 638,00	100,00	2,39
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	144,00	288,00	288,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	300,00	262,00	87,33	-89,73
4720	Amortyzacja	7 829,09	7 856,00	7 433,69	94,62	-5,05
	Wydatki					
	Wydatki dot. zadania „Przebudowa i wyposażenie MBP w Kościanie”	68 000,00	2 060 780,00	1 812 951,37	87,97	2 566,10
	RAZEM KOSZTY + WYDATKI	905 199,40	3 287 338,00	3 033 983,13	92,29	235,17