

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za I półrocze/2014 dla wszystkich
paragrafów

*Załącznik Nr 2
do rozporządzenia Burmistrza Helu
Nr 28/0050/2014 z dnia
22 sierpnia 2014 roku*

Dochody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 300,15	161 414,91	50,24
	92116	Biblioteki	321 300,15	161 414,91	50,24
1	921-92116-0750-20	Dochody z tytułu najmu	9 000,00	1 160,00	12,89
2	921-92116-0830-20	Wpływy z usług, kary, darowizny, zajęcia taneczne	40 000,00	24 254,91	60,64
3	921-92116-0920-20	Odsetki bankowe	0,15	0,00	0,00
4	921-92116-2240-10	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Narodowa	2 300,00	0,00	0,00
5	921-92116-2480-10	Dotacja podmiotowa	270 000,00	136 000,00	50,37
Razem:			321 300,15	161 414,91	50,24

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 065,53	162 271,02	52,67
	92116	Biblioteki	308 065,53	162 271,02	52,67
6	921-92116-3020-10	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
7	921-92116-4010-10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 350,00	64 046,79	49,90
8	921-92116-4110-10	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	13 747,80	52,27
9	921-92116-4120-10	Składki na Fundusz Pracy	3 522,75	1 567,49	44,50
10	921-92116-4170-10	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	11 600,00	54,59
11	921-92116-4210-10	Zakup materiałów	9 200,06	7 501,00	81,53
12	921-92116-4240-10	Zakup pomocy naukowych i książek	8 000,00	3 984,56	49,81
13	921-92116-4260-10	Zakup energii	31 892,22	18 448,09	57,85
14	921-92116-4280-10	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
15	921-92116-4300-10	Zakup usług pozostałych	72 637,79	38 158,05	52,53
16	921-92116-4300-20	Zakup pozostałych usług	0,00	2 181,00	0,00
17	921-92116-4350-10	Opłaty za usługi internetowe	100,00	45,51	45,51
18	921-92116-4370-10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	430,00	190,97	44,41
19	921-92116-4410-10	Delegacje służbowe krajowe	350,00	42,00	12,00
20	921-92116-4430-10	Różne opłaty i składki	1 524,40	757,76	49,71
21	921-92116-4440-10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,31	0,00	0,00
Razem:			308 065,53	162 271,02	52,67

Wykorzystanie dotacji wykazane w rozliczeniu nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i stanem faktycznym.
Nadwyżka wydatków nad dochodami została rozliczona środkami obrotowymi 2013 roku.



Sporządził

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Grażyna Rotta