

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2014r.
samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014r.	Projekt planu na 2014r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	4.381.223	4.570.000	104,3
1.1	przychody własne *)	212.479	290.000	136,5
	- z organizacji imprez	0	0	0,0
	- wpływy od sponsorów	2.000	3.000	150,0
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.		0	0,0
	- pozostałe przychody	210.479	287.000	136,7
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	4.168.774	4.280.000	102,7
	- dotacja podmiotowa	4.168.744	4.280.000	102,7
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0	0	0,0
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	4.381.223	4.570.000	104,3
2.1	koszty bieżące	4.381.223	4.570.000	104,3
	- wynagrodzenia osobowe	2.912.494	3.059.900	105,1
	- honoraria	0	0	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	30.000	35.000	116,7
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0	0	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	563.384	589.200	104,6
	- zakup materiałów i wyposażenia	70.000	90.000	128,6
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	240.000	254.000	105,8
	- podróże służbowe	12.000	17.000	141,7
	- ZFŚS	76.300	76.300	100,0
	- ubezpieczenie majątku	3.500	4.000	114,3
	- tantiemy	0	0	0,0
	- amortyzacja	178.479	153.300	85,9
	- podatek od nieruchomości	14.000	14.000	100,0
	- pozostałe	281.066	277.300	98,6
3.	Wydatki majątkowe	300.000	50.000	16,7
	- zakupy inwestycyjne		50.000	
	- zadania inwestycyjne	300.000		
4.	Dotacje celowe na inwestycje	300.000	50.000	16,7
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	42.030	43.464	103,4
6.	Przeciętne zatrudnienie	68,25	67,3	98,6
7.	Należności wg RbN	0	0	
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania wg RbZ	0	0	
	w tym: wymagalne	0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Sochaneł

ZASTĘPCA DYREKTORA

Bożena Iwan