

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2007 r.						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92116						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2006 r.	Plan na rok 2007	Wykonanie za I kwartał 2007 r.	% wykonania (5:4)	Dynamika Zmian % (5:3)-100%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Przychody ogółem	163 372,54	702 000,00	141 173,13	20,11	-13,59
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	8 394,05	1 000,00	832,85	83,29	-90,08
0920	Pozostałe odsetki	62,49	0,00	75,28	-	20,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	0,00	22,00	-	37,50
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	154 900,00	701 000,00	140 243,00	20,01	-9,46
II	Koszty ogółem	175 825,55	702 000,00	170 300,14	24,26	-3,14
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-
3040	Nagrody o szczególnym charakterze nie zaliczane do wynagrodzeń	117,10	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 437,08	490 500,00	106 004,12	21,61	-8,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 224,70	85 544,00	16 990,77	19,86	-15,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 794,70	12 018,00	2 286,91	19,03	-18,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	5 000,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,39	17 500,00	7 872,99	44,99	-16,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 224,27	20 000,00	6 337,21	31,69	417,63
4260	Zakup energii	15 815,86	19 363,00	9 361,66	48,35	-40,81
4270	Zakup usług remontowych	183,01	3 000,00	1 548,19	51,61	745,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	150,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 108,03	15 000,00	5 321,62	35,48	-34,37
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	100,00	0,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	700,00	104,31	14,90	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 300,00	1 472,78	44,63	-
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	2 400,00	157,60	6,57	-71,35
4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	412,00	51,50	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 946,00	10 459,50	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	560,00	56,00	-
4720	Amortyzacja	1 285,41	5 000,00	1 285,48	25,71	0,01
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 179,00	0,00	0,00	-

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	125,00	25,00	-
-------------	--	------	--------	--------	-------	---