

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za II kwartały 2006

INSTYTUCJE KULTURY

Dział.....921.....Rozdział.....92116.....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2005r.	Plan wg stanu na 30.06.2006r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2006r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	320 526,03	700 300,00	386 300,86	55,2%	20,5%
	w tym:					
0830	Wpływy z usług, w tym:	4 946,65	5 300,00	12 512,81	236,1%	153,0%
	<i>Wpływy za dostawę energii cieplnej</i>	<i>828,21</i>	<i>0,00</i>	<i>8 409,32</i>	-	915,4%
0920	Pozostałe odsetki	1 679,75	0,00	194,05	-	-88,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 428,63	0,00	39,00	-	-99,6%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	303 471,00	695 000,00	373 555,00	53,7%	23,1%
II	Koszty ogółem	342 762,82	700 300,00	389 705,97	55,6%	13,7%
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 400,00	0,00	0,0%	-
3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń	476,57	1 600,00	336,43	21,0%	-29,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 084,71	446 800,00	237 494,76	53,2%	12,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 164,78	79 227,00	41 676,84	52,6%	15,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 996,74	10 947,00	5 807,74	53,1%	16,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,10	4 350,00	3 180,00	73,1%	-19,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 279,78	27 070,00	15 662,93	57,9%	38,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 525,13	21 000,00	9 991,61	47,6%	-39,5%
4260	Zakup energii	7 010,96	27 600,00	26 264,80	95,2%	274,6%
4270	Zakup usług remontowych	25 984,77	30 000,00	22 606,40	75,4%	-13,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	150,00	135,00	90,0%	350,0%
4300	Zakup usług pozostałych	11 900,15	26 236,00	12 743,99	48,6%	7,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	914,85	3 000,00	1 144,65	38,2%	25,1%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	250,00	31,3%	-
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 100,00	13 120,00	9 840,00	75,0%	-2,6%
4720	Amortyzacja	2 344,28	5 000,00	2 570,82	51,4%	9,7%