

Nazwa instytucji.....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. po zmianach (stan na 30.06.2007)	Wykonanie 30.06.2007 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody, z tego:	6 900 660,00	3 713 620,82	-
1.1.1	Przychody własne: odsetki, kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty	15 000,00	14 062,90	93,76
1.1.2	Dary książkowe	-	8 557,92	-
1.2	Dotacje z budżetu, z tego:	6 885 660,00	3 691 000,00	53,61
1.2.1	Do działalności bieżącej (bez remontów)	6 420 000,00	3 415 000,00	53,20
1.2.2	Na remonty	100 000,00	100 000,00	100,00
1.2.3	Na inwestycje, zakupy inwestycyjne	105 000,00	70 000,00	66,67
1.2.4	Na informatyzację biblioteki II etap	254 660,00	100 000,00	39,27
1.3	Program „Organizacja Miejskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Wincentego Pola w ramach obchodów Roku W.Pola”	6 000,00	6 000,00	100,00
2	Koszty działalności, z tego:	6 900 660,00	3 092 211,80	-
2.1	Koszty bieżące:	6 435 000,00	3 045 099,37	47,32
2.1.1	Wynagrodzenia z tego:	3 840 700,00	2 020 605,03	52,61
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe	3 817 700,00	2 006 425,53	52,56
a)	w tym nagrody jubileuszowe	137 500,00	86 055,92	62,59
b)	w tym odprawy emerytalne	267 800,00	239 813,82	89,55
c)	w tym wypłata jednorazowa	-	5 690,50	-
2.1.1.2	Honoraria	-	-	-
2.1.1.3	Wynagrodzenia bezosobowe (m.in.umowy zlecenia i o dzieło)	23 000,00	14 179,50	61,65
2.1.1.4	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	-
2.1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	359 800,00	82 949,83	23,06
2.1.3	Energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	291 500,00	126 979,19	43,56
2.1.4	Zakup usług (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, czynsze, internet, monitoring, opłaty RTV, badania pracowników, usługi naprawcze, wynajem samochodu, pozostałe usługi	726 000,00	309 881,00	42,69
2.1.5	Podróże służbowe, krajowe i zagraniczne	10 000,00	3 156,21	31,57
2.1.6	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500,00	55 450,40	49,74
2.1.7	Ubezpieczenie majątku	6 000,00	3 504,53	58,41
2.1.8.1	Księgozbiór	270 000,00	46 265,15	17,14
2.1.8.2	Dary książkowe	-	8 557,92	-
2.1.9	Amortyzacja	78 400,00	45 726,68	58,33
2.1.10	Podatek od nieruchomości i śr. transportu	5 000,00	2 381,00	47,62

