

## KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

### Wykonanie budżetu za IV kwartały 2007 rok INSTYTUCJE KULTURY

#### Dział 921 Rozdział 92109

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006r.	Plan wg stanu na 31.12.2007r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>937 775,72</b>	<b>972 700,00</b>	<b>1 021 085,85</b>	<b>104,97</b>	<b>8,88</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Wpływy z usług	142 267,86	115 000,00	162 812,50	141,58	14,44
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	310,01	0,00	600,26	0,00	93,63
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	5 697,85	11 900,00	11 873,09	99,77	108,38
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	789 500,00	845 800,00	845 800,00	100,00	7,13
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>925 972,63</b>	<b>972 700,00</b>	<b>938 493,45</b>	<b>96,48</b>	<b>1,35</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	2 100,00	1 970,00	93,81	7,07
<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 754,94	12 892,00	8 005,28	62,09	-17,94
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 465,39	337 000,00	335 762,57	99,63	4,45
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 501,98	60 209,00	59 006,40	98,00	-2,47
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	8 085,64	8 385,00	8 258,13	98,49	2,13
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	60 552,00	40 000,00	38 147,00	95,37	-37,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	57 288,58	107 000,00	102 364,59	95,67	78,68
<b>4260</b>	Zakup energii	36 875,66	40 000,00	36 289,04	90,72	-1,59
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 434,11	7 000,00	5 650,99	80,73	64,55
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	330 849,18	251 500,00	240 590,63	95,66	-27,28
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	145,57	2 000,00	1 560,00	78,00	971,65
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 100,00	1 918,62	91,36	0,00
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 100,00	2 823,41	91,08	0,00
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 876,21	1 500,00	1 254,50	83,63	-33,14
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	7 906,20	8 200,00	7 794,35	95,05	-1,41
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 088,00	8 314,00	8 314,00	100,00	2,79
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług ( VAT )	15 949,17	21 500,00	20 072,76	93,36	25,85
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	715,00	89,38	0,00
<b>4720</b>	Amortyzacja	0,00	55 000,00	54 083,68	98,33	0,00
<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	800,00	719,10	89,89	0,00
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	3 300,00	3 193,40	96,77	0,00

