

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za I kwartał 2007r.

INSTYTUCJE KULTURY

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2006 r.	Plan na rok 2007	Wykonanie za I kwartał 2007 r.	% wykonanie (5 : 4)	Dynamika zmiany % (5 : 3)-100%
I	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	211 744,41	773 300,00	189 887,02	24,56	-10,32
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	59 031,45	65 000,00	64 773,19	99,65	9,73
0920	Pozostałe odsetki	102,96	0,00	95,83	-	-6,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	18,00	-	80,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	152 600,00	708 300,00	125 000,00	17,65	-18,09
II	Koszty ogółem	198 004,41	773 300,00	180 194,13	23,30	-8,99
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 319,52	12 000,00	442,61	3,69	-66,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,44	370 000,00	75 195,00	20,32	-5,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 663,50	58 509,00	13 644,18	23,32	-0,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,20	8 085,00	1 885,47	23,32	-0,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 782,00	50 000,00	5 700,00	11,40	-58,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 777,40	36 192,00	7 143,81	19,74	-59,82
4260	Zakup energii	18 247,15	53 500,00	11 053,21	20,66	-39,43
4270	Zakup usług remontowych	409,84	7 000,00	911,74	13,02	122,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	1 500,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 217,28	125 700,00	51 555,52	41,01	14,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	390,00	19,50	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	4 000,00	359,57	8,99	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	6 000,00	763,56	12,73	-
4410	Podróże służbowe krajowe	71,20	2 500,00	0,00	0,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	45,50	11 000,00	145,50	1,32	219,78

4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	8 314,00	6 235,50	75,00	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 492,38	10 000,00	3 919,31	39,19	-28,64
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 000,00	225,29	7,51	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	623,86	31,19	-