

Jednostka

**KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY**  
**Wykonanie budżetu za I kwartał 2008 roku**  
**INSTYTUCJE KULTURY**

*Dział 921 Rozdział 92109*

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2007 r.	Plan na rok 2008 r.	Wykonanie za I kwartał 2008 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>189 887,02</b>	<b>1 011 597,00</b>	<b>167 535,13</b>	<b>16,56</b>	<b>-11,77</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Wpływy z usług	64 773,19	60 000,00	50 209,07	83,68	-22,48
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	95,83	0,00	310,06	-	223,55
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	18,00	0,00	16,00	-	-11,11
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	125 000,00	951 597,00	117 000,00	12,30	-6,40
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>180 194,13</b>	<b>1 011 597,00</b>	<b>225 584,83</b>	<b>22,30</b>	<b>25,19</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	442,61	10 000,00	1 699,95	17,00	284,07
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 195,00	370 000,00	75 646,72	20,45	0,60
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 644,18	61 040,00	11 943,14	19,57	-12,47
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 885,47	8 575,00	1 841,69	21,48	-2,32
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	30 000,00	22 140,00	73,80	288,42
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 143,81	84 500,00	21 553,19	25,51	201,70
<b>4260</b>	Zakup energii	11 053,21	54 600,00	13 101,87	24,00	18,53
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	911,74	8 000,00	711,84	8,90	-21,93
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	51 555,52	323 900,00	60 121,84	18,56	16,62
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	390,00	1 500,00	390,00	26,00	0,00
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	359,57	4 000,00	409,42	10,24	13,86
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	763,56	6 000,00	719,31	11,99	-5,80
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	145,50	10 114,00	1 384,89	13,69	851,81
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 235,50	9 368,00	7 026,00	75,00	12,68
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług ( VAT )	3 919,31	18 000,00	5 285,78	29,37	34,87
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225,29	2 500,00	459,85	18,39	104,11
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	623,86	2 500,00	1 149,34	45,97	84,23