

# KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za II kwartały 2006r.

INSTYTUCJA KULTURY

## DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2005r.	Plan wg stanu na 30.06.2006r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2006r.	% wykonanie (5 : 4)	Dynamika zmiany % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>413.621,61</b>	<b>871.200,00</b>	<b>594.386,65</b>	<b>68,2</b>	<b>43,7</b>
	<b>w tym:</b>					
<b>0830</b>	Wpływy z usług	73.184,37	150.000,00	<b>101.319,67</b>	67,5	38,4
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	960,58	0,00	228,13	-	- 76,3
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów – zysk 2005r.	14.876,66	5.700,00	5.638,85	98,9	- 62,1
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	324.600,00	715.500,00	487.200,00	68,1	50,1
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>386.704,07</b>	<b>871.200,00</b>	<b>594.084,55</b>	<b>68,2</b>	<b>53,6</b>
	<b>w tym:</b>					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.000,00	0,00	0,0	-
<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.113,06	12.000,00	9.032,28	75,3	11,3
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.615,75	333.820,00	158.154,14	47,4	10,9
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.562,60	59.792,00	27.662,02	46,3	8,2
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3.344,30	7.700,00	3.822,60	49,6	14,3
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	18.591,60	45.000,00	44.742,00	99,4	140,7
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	21.442,62	35.000,00	29.923,86	85,5	39,6
<b>4260</b>	Zakup energii	21.522,24	47.000,00	25.764,88	54,8	19,7
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1.484,65	7.000,00	2.065,80	29,5	39,1
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	30,00	1.500,00	1.190,00	79,3	3.866,7
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	132.956,41	280.591,00	275.946,36	98,3	107,5
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	400,00	0,00	0,0	-
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	739,64	3.000,00	776,01	25,9	4,9
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1.787,20	18.500,00	91,00	0,5	- 94,9
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600,00	7.897,00	5.922,75	75,0	5,8
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.914,00	10.000,00	8.990,85	89,9	208,5