

Jednostka

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY
Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 rok
INSTYTUCJE KULTURY

Dział 921 Rozdział 92109

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2006r.	Plan wg stanu na 30.06.2007r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	594 386,65	935 200,00	476 089,36	50,91	-19,90
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	101 319,67	115 000,00	103 686,08	90,16	2,34
0920	Pozostałe odsetki	228,13	0,00	267,19	0,00	17,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 638,85	11 900,00	11 836,09	99,46	109,90
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	487 200,00	808 300,00	360 300,00	44,58	-26,05
II	Koszty ogółem	594 084,55	935 200,00	475 504,12	50,85	-19,96
	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	9 032,28	13 000,00	6 163,34	47,41	-31,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 154,14	370 000,00	167 844,32	45,36	6,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 662,02	58 509,00	29 725,69	50,81	7,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 822,60	8 085,00	4 144,69	51,26	8,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 742,00	50 000,00	16 016,00	32,03	-64,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 923,86	46 000,00	22 675,20	49,29	-24,22
4260	Zakup energii	25 764,88	53 500,00	20 607,29	38,52	-20,02
4270	Zakup usług remontowych	2 065,80	7 000,00	1 867,28	26,68	-9,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 500,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	275 946,36	267 292,00	182 135,41	68,14	-34,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	780,00	39,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	4 000,00	717,26	17,93	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	6 000,00	1 551,01	25,85	-
4410	Podróże służbowe krajowe	776,01	2 500,00	918,63	36,75	18,38
4430	Różne opłaty i składki	91,00	11 000,00	4 330,79	39,37	4 659,11
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 922,75	8 314,00	6 235,50	75,00	5,28
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 990,85	18 000,00	7 828,76	43,49	-12,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	490,00	49,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 000,00	328,81	10,96	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	2 500,00	1 144,14	45,77	-