

# KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za IV kwartały 2006r.

## INSTYTUCJA KULTURY

### DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005r.	Plan wg stanu na 31.12.2006r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006r.	% wykonanie (5 : 4)	Dynamika zmiany % (5 : 3)-100%
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>746 049,47</b>	<b>940 000,00</b>	<b>937 775,72</b>	<b>99,76</b>	<b>25,70</b>
	<b>w tym:</b>					
<b>0830</b>	Wpływy z usług	131 899,45	144 800,00	142 267,86	98,25	7,86
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	1 173,36	0,00	310,01	-	-73,58
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów - zysk 2005r.	14 876,66	5 700,00	5 697,85	99,96	-61,70
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	598 100,00	789 500,00	789 500,00	100,00	32,00
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>740 410,62</b>	<b>940 000,00</b>	<b>925 972,63</b>	<b>98,51</b>	<b>25,06</b>
	<b>w tym:</b>					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 850,00	1 840,00	99,46	5,75
<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 263,06	9 800,00	9 754,94	99,54	18,05
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 598,73	333 820,00	321 465,39	96,30	1,54
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 492,61	60 600,00	60 501,98	99,84	13,10
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	7 095,00	8 100,00	8 085,64	99,82	13,96
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 178,00	60 600,00	60 552,00	99,92	100,65
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	44 289,93	57 300,00	57 288,58	99,98	29,35
<b>4260</b>	Zakup energii	32 935,90	36 900,00	36 875,66	99,93	11,96
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 668,11	3 500,00	3 434,11	98,12	-6,38
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	30,00	1 400,00	1 360,00	97,14	4 433,33
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	221 394,43	331 492,00	330 849,18	99,81	49,44
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	218,36	150,00	145,57	97,05	-33,33
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	928,25	1 900,00	1 876,21	98,75	102,12
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 927,70	8 000,00	7 906,20	98,83	60,44
<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 689,00	8 088,00	8 088,00	100,00	5,19
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 961,54	16 500,00	15 949,17	96,66	129,10

