

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.03.2006R.

PRZYCHODY

			Treść	Plan na 2006r.	wykonanie	% wyk.
			Środki obrotowe z 2005r.	29 257,00	29 257,00	-
Przychody własne, z tego:				162 106,00	53 663,12	33,10
			wpływy z różnych opłat	51,00		-
			wpływy z usług	161 000,00	53 152,06	33,01
			pozostałe odsetki	1 000,00	496,88	49,69
			wpływy z różnych dochodów	55,00	14,18	25,78
Dotacje z budżetu gminy z tego:				468 192,00	141 605,00	30,25
921	92114	2480	dotacja podmiotowa GOK, HALA	360 192,00	100 070,00	27,78
		2480	dotacja podmiotowa - Biblioteka	108 000,00	41 535,00	38,46
			Darowizny		2 000,00	
			RAZEM:	659 555,00	226 525,12	34,35

ROZCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 555	176 881,29	26,82
	92114		Pozostałe instytucje kultury	539 801	138 188,36	25,60
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 028		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 975	43 174,50	23,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 784	7 688,06	22,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550	1 025,00	22,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 584	3 205,55	13,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 054	7 529,41	19,79
		4260	Zakup energii	135 602	61 808,35	45,58
		4270	Zakup usług remontowych	34 000		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	827		-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 152	8 175,76	14,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 773	500,93	18,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		-
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 545	3 439,13	52,55
		4530	Podatek od towarów i usług	9 927	1 641,67	16,54
	92116		Biblioteki	119 754	38 692,93	32,31
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	266		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600	22 274,12	27,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 662	4 051,66	27,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975	545,73	27,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 581	2 829,36	42,99
		4240	Zakup książek	4 757	3 306,52	69,51
		4260	Zakup energii	3 000	691,85	23,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	209	93,00	44,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 743	2 792,56	74,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	86,31	17,26
		4430	Różne opłaty i składki	766	111,20	14,52
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 695	1 910,62	70,89

DYREKTOR

mgr Agnieszka Kordacka