

| Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 rok | | | | | | |
| INSTYTUCJE KULTURY | | | | | | |
| <i>Dział 921 Rozdział 92109</i> | | | | | | |
| § | Nazwa paragrafu | Wykonanie wg stanu na 30.09.2011r. | Plan wg stanu na 30.09.2012r. | Wykonanie wg stanu na 30.09.2012r. | % wykonania (5:4) | Dynamika zmian % (5:3)-100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Przychody ogółem | 795 646,10 | 1 180 880,00 | 751 454,25 | 63,64 | -5,55 |
| | w tym: | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 127 105,25 | 136 750,00 | 93 892,74 | 68,66 | -26,13 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 588,07 | 0,00 | 1 546,48 | - | 162,98 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 952,78 | 40 000,00 | 52 015,03 | 130,04 | 100,42 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 642 000,00 | 1 004 130,00 | 604 000,00 | 60,15 | -5,92 |
| | | | | | | |
| II | Koszty ogółem | 858 033,73 | 1 137 031,00 | 813 003,45 | 71,50 | -5,25 |
| | w tym: | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 741,00 | 4 873,00 | 4 602,00 | 94,44 | -2,93 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 347,60 | 11 000,00 | 9 991,66 | 90,83 | 57,41 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 858,07 | 435 000,00 | 330 034,41 | 75,87 | -6,20 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 792,75 | 74 000,00 | 56 056,74 | 75,75 | 6,18 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 087,32 | 9 050,00 | 6 262,06 | 69,19 | -11,64 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 259,00 | 71 350,00 | 48 634,00 | 68,16 | -42,96 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 842,28 | 59 671,00 | 46 632,07 | 78,15 | -8,28 |
| 4260 | Zakup energii | 34 162,80 | 66 000,00 | 35 736,59 | 54,15 | 4,61 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 427,89 | 5 000,00 | 2 947,03 | 58,94 | -65,03 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 | 1 361,54 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 054,39 | 324 000,00 | 216 140,67 | 66,71 | 10,81 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 022,34 | 1 000,00 | 590,23 | 59,02 | -42,27 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 527,89 | 2 451,00 | 1 476,53 | 60,24 | -3,36 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 245,48 | 4 300,00 | 1 927,87 | 44,83 | -14,14 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10,62 | 20,00 | 7,38 | 36,90 | -30,51 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 299,08 | 3 000,00 | 1 597,75 | 53,26 | -51,57 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 338,51 | 13 000,00 | 7 234,71 | 55,65 | -22,53 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 580,00 | 11 486,00 | 11 486,00 | 100,00 | -8,70 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 4 130,00 | 3 098,00 | 75,01 | - |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 16 062,86 | 14 300,00 | 8 077,74 | 56,49 | -49,71 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 218,48 | 0,00 | 0,00 | - | -100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 410,00 | 1 500,00 | 498,00 | 33,20 | 21,46 |
| 4720 | Amortyzacja | 14 615,37 | 20 000,00 | 18 072,01 | 90,36 | 23,65 |
| | Wydatki: | 0,00 | 43 849,00 | 43 849,00 | 100,00 | - |
| 6140 | Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek | 0,00 | 43 849,00 | 43 849,00 | 100,00 | - |
| | Razem koszty i wydatki: | 858 033,73 | 1 180 880,00 | 856 852,45 | 72,56 | -0,14 |