

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2012 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 178 988,74	1 157 880,00	1 187 961,92	102,60	0,76
0830	Wpływy z usług	192 561,19	136 750,00	164 139,18	120,03	-14,76
0920	Pozostałe odsetki	1 226,76	0,00	1 958,42	-	59,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 983,79	17 000,00	17 734,32	104,32	-42,76
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	954 217,00	1 004 130,00	1 004 130,00	100,00	5,23
II	Koszty ogółem	1 105 532,60	1 157 880,00	1 129 428,96	97,54	2,16
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	6 497,60	11 000,00	10 144,91	92,23	56,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 403,84	455 000,00	454 789,01	99,95	0,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 733,49	78 000,00	77 779,50	99,72	13,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 102,01	9 050,00	8 614,33	95,19	-5,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 743,00	75 000,00	74 925,00	99,90	-30,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 914,87	70 000,00	66 801,75	95,43	-10,83
4260	Zakup energii	50 326,86	56 000,00	52 097,85	93,03	3,52
4270	Zakup usług remontowych	17 075,17	16 000,00	14 027,15	87,67	-17,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	235 024,50	280 000,00	274 223,09	97,94	16,68
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 327,26	1 000,00	759,91	75,99	-42,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 185,46	2 620,00	2 086,96	79,65	-4,51
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 055,50	4 300,00	2 778,68	64,62	-9,06
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13,53	20,00	11,13	55,65	-17,74
4410	Podróże służbowe krajowe	4 290,57	3 000,00	1 840,64	61,35	-57,10
4430	Różne opłaty i składki	11 798,41	14 000,00	10 991,90	78,51	-6,84
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 711,00	11 987,00	11 978,00	99,92	-5,77
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 130,00	4 130,00	100,00	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 907,79	20 000,00	17 210,53	86,05	-17,68
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102,58	0,00	0,00	-	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 000,00	1 647,00	82,35	105,88
4720	Amortyzacja	19 487,16	38 000,00	36 089,62	94,97	85,20
	KOSZTY	1 105 532,60	1 157 880,00	1 129 428,96	97,54	2,16