

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2014 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92109</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2013 rok	Plan na rok 2014 rok	Wykonanie za I kwartał 2014 rok	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	259 791,57	1 434 583,00	364 886,15	25,43	40,45
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	60 923,12	167 000,00	54 348,70	32,54	-10,79
0920	Pozostałe odsetki	686,60	0,00	148,82	-	-78,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 181,85	0,00	5 388,63	-	69,36
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	195 000,00	1 267 583,00	305 000,00	24,06	56,41
II	Koszty ogółem	281 478,40	1 434 583,00	324 146,55	22,60	15,16
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	4 873,00	0,00	0,00	-100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	975,30	10 000,00	1 508,82	15,09	54,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 571,83	509 500,00	98 636,28	19,36	-8,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 735,90	82 100,00	16 789,16	20,45	-10,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,27	11 800,00	1 798,58	15,24	-12,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 367,00	90 000,00	32 558,00	36,18	214,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 038,38	106 000,00	33 037,63	31,17	105,99
4260	Zakup energii	14 496,14	62 000,00	14 359,78	23,16	-0,94
4270	Zakup usług remontowych	7 047,86	115 500,00	30 263,84	26,20	329,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	500,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 172,94	359 600,00	71 240,46	19,81	-6,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	169,68	800,00	169,68	21,21	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,80	3 000,00	476,20	15,87	35,75
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	920,02	3 200,00	611,42	19,11	-33,54
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 701,85	7 200,00	19,34	0,27	-99,28
4410	Podróże służbowe krajowe	99,41	2 500,00	174,14	6,97	75,17
4430	Różne opłaty i składki	2 125,00	12 000,00	5 703,82	47,53	168,42
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 435,00	13 200,00	0,00	0,00	-100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 077,00	4 310,00	1 102,22	25,57	2,34
4520	Ryczałt za kontenery	0,00	800,00	198,00	24,75	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 725,65	14 200,00	7 879,47	55,49	111,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	1 500,00	40,00	2,67	-11,11
4720	Amortyzacja	6 878,37	20 000,00	7 579,71	37,90	10,20