

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2015 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92109</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2014r.	Plan wg stanu na 30.09.2015r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2015r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 061 606,32	1 480 371,00	893 636,91	60,37	-15,82
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	109 697,26	167 000,00	127 705,92	76,47	16,42
0920	Pozostałe odsetki	458,65	0,00	326,72	-	-28,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 450,41	21 000,00	25 604,27	121,93	38,77
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	905 000,00	1 292 371,00	740 000,00	57,26	-18,23
2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych.	28 000,00	0,00	0,00	-	-100,00
II	Koszty ogółem	1 065 571,05	1 480 371,00	982 101,26	66,34	-7,83
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 815,00	4 873,00	4 873,00	100,00	1,20
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 558,62	9 000,00	6 074,75	67,50	-7,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 997,03	503 000,00	351 700,37	69,92	4,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 187,64	83 000,00	58 511,16	70,50	6,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 241,43	11 900,00	7 105,19	59,71	13,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 717,00	100 000,00	95 155,00	95,16	13,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 660,44	131 695,00	67 383,20	51,17	-18,48
4260	Zakup energii	30 445,87	61 535,00	29 462,94	47,88	-3,23
4270	Zakup usług remontowych	112 486,25	94 000,00	19 357,87	20,59	-82,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 300,00	2 281,00	99,17	-
4300	Zakup usług pozostałych	265 760,64	374 800,00	258 568,84	68,99	-2,71
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,90	0,00	0,00	-	-100,00
4360		1 977,87	6 300,00	4 693,36	74,50	137,29
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 704,74	0,00	0,00	-	-100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19,34	2 100,00	516,12	24,58	2 568,67
4410	Podróże służbowe krajowe	2 912,68	4 000,00	1 171,37	29,28	-59,78
4430	Różne opłaty i składki	15 635,90	19 000,00	17 586,35	92,56	12,47
4440		10 575,00	11 668,00	8 751,00	75,00	-17,25
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
4480	Podatek od nieruchomości	3 306,74	8 800,00	7 598,69	86,35	129,79
4520	Ryczałt za kontenery	770,00	1 400,00	990,00	70,71	28,57
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 733,31	18 000,00	12 722,53	70,68	-28,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	3 000,00	1 150,00	38,33	41,98
4720	Amortyzacja	23 714,65	30 000,00	26 448,52	88,16	11,53
	RAZEM KOSZTY	1 065 571,05	1 480 371,00	982 101,26	66,34	-7,83