

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2013 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92109</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2012r.	Plan na rok 2013r.	Wykonanie za I kwartał 2013r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	218 013,90	1 331 200,00	259 791,57	19,52	19,16
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	46 423,45	167 000,00	60 923,12	36,48	31,23
0920	Pozostałe odsetki	780,45	0,00	686,60	-	-12,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	0,00	3 181,85	-	292,82
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	170 000,00	1 164 200,00	195 000,00	16,75	14,71
II	Koszty ogółem	268 256,26	1 331 200,00	281 478,40	21,14	4,93
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 873,00	290,00	5,95	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	939,43	10 000,00	975,30	9,75	3,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 377,25	506 200,00	107 571,83	21,25	5,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 249,02	81 600,00	18 735,90	22,96	8,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 952,00	11 700,00	2 049,27	17,52	4,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 408,00	70 000,00	10 367,00	14,81	-40,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 048,01	49 966,00	16 038,38	32,10	-23,80
4260	Zakup energii	20 137,96	62 000,00	14 496,14	23,38	-28,02
4270	Zakup usług remontowych	1 162,69	155 000,00	7 047,86	4,55	506,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	206,00	41,20	-
4300	Zakup usług pozostałych	62 543,81	295 000,00	76 172,94	25,82	21,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	304,92	1 000,00	169,68	16,97	-44,35
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	285,69	2 375,00	350,80	14,77	22,79
4370	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	718,23	4 200,00	920,02	21,91	28,10
4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3,69	8 200,00	2 701,85	32,95	73 120,87
4410	Podróże służbowe krajowe	218,13	3 000,00	99,41	3,31	-54,43
4430	Różne opłaty i składki	3 162,94	13 000,00	2 125,00	16,35	-32,82
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	12 580,00	9 435,00	75,00	9,52
4480	Podatek od nieruchomości	1 032,48	4 306,00	1 077,00	25,01	4,31
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 055,22	14 200,00	3 725,65	26,24	-8,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	1 500,00	45,00	3,00	-73,53
4720	Amortyzacja	4 871,79	20 000,00	6 878,37	34,39	41,19