

Jednostka <b>KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY</b>						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2014 rok						
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>						
<i>Dział 921 Rozdział 92109</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2013r.	Plan wg stanu na 30.09.2014r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2014r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>812 952,76</b>	<b>1 462 583,00</b>	<b>1 061 606,32</b>	<b>72,58</b>	<b>30,59</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Wpływy z usług	122 403,66	167 000,00	109 697,26	65,69	-10,38
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	1 110,45	0,00	458,65	-	-58,70
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	9 438,65	0,00	18 450,41	-	95,48
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	680 000,00	1 267 583,00	905 000,00	71,40	33,09
<b>2840</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych.	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	-
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>927 981,12</b>	<b>1 462 583,00</b>	<b>1 065 571,05</b>	<b>72,86</b>	<b>14,83</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 872,71	4 873,00	4 815,00	98,81	-1,18
<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 886,78	10 000,00	6 558,62	65,59	-4,77
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 567,83	509 500,00	337 997,03	66,34	-3,59
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 023,71	82 100,00	55 187,64	67,22	-8,06
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	6 376,98	11 800,00	6 241,43	52,89	-2,13
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	64 821,00	90 000,00	83 717,00	93,02	29,15
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	42 355,82	100 000,00	82 660,44	82,66	95,16
<b>4260</b>	Zakup energii	32 431,03	61 625,00	30 445,87	49,41	-6,12
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	12 102,55	115 500,00	112 486,25	97,39	829,44
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	625,00	0,00	0,00	-	-100,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	279 586,43	377 000,00	265 760,64	70,49	-4,95
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	509,04	800,00	540,90	67,61	6,26
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 346,42	3 000,00	1 977,87	65,93	-15,71
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 270,29	3 200,00	1 704,74	53,27	-24,91
<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 701,85	4 000,00	19,34	0,48	-99,28
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	346,72	4 000,00	2 912,68	72,82	740,07
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	13 155,69	20 000,00	15 635,90	78,18	18,85
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	10 575,00	10 575,00	100,00	-15,94
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	3 232,00	4 310,00	3 306,74	76,72	2,31
<b>4520</b>	Ryczałt za kontenery	0,00	1 300,00	770,00	59,23	-
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług ( VAT )	11 009,24	21 500,00	17 733,31	82,48	61,08
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	2 500,00	810,00	32,40	-37,16
<b>4720</b>	Amortyzacja	17 891,03	25 000,00	23 714,65	94,86	32,55
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>927 981,12</b>	<b>1 462 583,00</b>	<b>1 065 571,05</b>	<b>72,86</b>	<b>14,83</b>