

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2013 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92109</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012r.	Plan wg stanu na 30.09.2013r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2013r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	751 454,25	1 331 200,00	812 952,76	61,07	8,18
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	93 892,74	167 000,00	122 403,66	73,30	30,37
0920	Pozostałe odsetki	1 546,48	0,00	1 110,45	-	-28,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 015,03	0,00	9 438,65	-	-81,85
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	604 000,00	1 164 200,00	680 000,00	58,41	12,58
II	Koszty ogółem	813 003,45	1 331 200,00	927 981,12	69,71	14,14
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 602,00	4 873,00	4 872,71	99,99	5,88
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 991,66	7 000,00	6 886,78	98,38	-31,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 034,41	506 200,00	350 567,83	69,25	6,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 056,74	81 600,00	60 023,71	73,56	7,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 262,06	11 700,00	6 376,98	54,50	1,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 634,00	70 000,00	64 821,00	92,60	33,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 632,07	48 341,00	42 355,82	87,62	-9,17
4260	Zakup energii	35 736,59	61 000,00	32 431,03	53,17	-9,25
4270	Zakup usług remontowych	2 947,03	162 000,00	12 102,55	7,47	310,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	650,00	625,00	96,15	-67,11
4300	Zakup usług pozostałych	216 140,67	295 000,00	279 586,43	94,78	29,35
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,23	900,00	509,04	56,56	-13,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 476,53	3 000,00	2 346,42	78,21	58,91
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 927,87	3 200,00	2 270,29	70,95	17,76
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7,38	6 200,00	2 701,85	43,58	36 510,43
4410	Podróże służbowe krajowe	1 597,75	2 950,00	346,72	11,75	-78,30
4430	Różne opłaty i składki	7 234,71	14 000,00	13 155,69	93,97	81,84
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	12 580,00	12 580,00	100,00	9,52
4480	Podatek od nieruchomości	3 098,00	4 306,00	3 232,00	75,06	4,33
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 077,74	14 200,00	11 009,24	77,53	36,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,00	1 500,00	1 289,00	85,93	158,84
4720	Amortyzacja	18 072,01	20 000,00	17 891,03	89,46	-1,00
	Wydatki:	43 849,00	0,00	0,00	-	0,00
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	43 849,00	0,00	0,00	-	-100,00
	Razem koszty i wydatki:	856 852,45	1 331 200,00	927 981,12	69,71	8,30