

Jednostka <b>KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY</b>						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2016 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2015 r.	Plan na rok 2016 r.	Wykonanie za I kwartał 2016 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>198 653,09</b>	<b>1 581 778,00</b>	<b>270 487,21</b>	<b>17,10</b>	<b>36,16</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	51 986,34	168 000,00	41 734,26	24,84	-19,72
0920	Pozostałe odsetki	149,31	0,00	185,70	-	24,37
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 517,44	21 000,00	8 567,25	40,80	31,45
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	140 000,00	1 392 778,00	220 000,00	15,80	57,14
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>280 905,03</b>	<b>1 486 778,00</b>	<b>351 287,09</b>	<b>23,63</b>	<b>25,06</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 873,00	0,00	0,00	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	249,60	9 000,00	479,27	5,33	92,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 171,80	519 200,00	119 126,85	22,94	13,27
4090	Honoraria	0,00	40 000,00	4 920,00	12,30	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 027,17	88 800,00	20 078,43	22,61	11,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 181,75	12 800,00	2 127,83	16,62	-2,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 290,00	80 000,00	11 222,00	14,03	-60,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 922,11	114 500,00	41 588,60	36,32	81,43
4260	Zakup energii	12 791,21	60 543,00	12 733,30	21,03	-0,45
4270	Zakup usług remontowych	7 626,43	96 000,00	34 993,76	36,45	358,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	50 395,69	349 100,00	57 226,03	16,39	13,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 312,22	6 300,00	1 052,35	16,70	-19,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	455,00	45,50	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16,32	6 000,00	2 239,77	37,33	13 624,08
4410	Podróże służbowe krajowe	103,22	4 000,00	0,00	0,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 665,89	19 000,00	5 271,80	27,75	-20,91
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	12 762,00	9 572,00	75,00	9,38
4480	Podatek od nieruchomości	1 102,23	10 000,00	1 520,00	15,20	37,90
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	1 400,00	440,00	31,43	33,33
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	6 101,87	18 000,00	17 325,73	96,25	183,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	3 000,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	8 706,52	30 000,00	8 914,37	29,71	2,39
	<b>WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek (zakup 2 fortepianów)	0,00	95 000,00	0,00	0,00	-
	<b>KOSZTY + WYDATKI</b>	<b>280 905,03</b>	<b>1 581 778,00</b>	<b>351 287,09</b>	<b>22,21</b>	<b>25,06</b>