

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2017 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2016r.	Plan na rok 2017r.	Wykonanie za I kwartał 2017r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	270 487,21	1 515 000,00	209 843,26	13,85	-22,42
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	41 734,26	180 000,00	62 455,28	34,70	49,65
0920	Pozostałe odsetki	185,70	0,00	354,54	-	90,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 567,25	28 000,00	7 033,44	25,12	-17,90
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	220 000,00	1 307 000,00	140 000,00	10,71	-36,36
II	Koszty ogółem	351 287,09	1 515 000,00	281 102,04	18,55	-19,98
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	479,27	9 000,00	570,56	6,34	19,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 126,85	521 700,00	112 762,35	21,61	-5,34
4090	Honoraria	4 920,00	50 000,00	0,00	0,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 078,43	88 700,00	19 240,57	21,69	-4,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,83	12 700,00	1 966,46	15,48	-7,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 222,00	100 000,00	27 559,00	27,56	145,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 588,60	131 000,00	14 157,24	10,81	-65,96
4260	Zakup energii	12 733,30	60 600,00	13 160,74	21,72	3,36
4270	Zakup usług remontowych	34 993,76	60 000,00	2 409,84	4,02	-93,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	57 226,03	344 100,00	59 790,84	17,38	4,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 052,35	6 300,00	1 085,17	17,22	3,12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	455,00	0,00	0,00	-	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 239,77	8 500,00	2 239,76	26,35	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	120,36	3,44	-
4430	Różne opłaty i składki	5 271,80	20 967,00	1 936,22	9,23	-63,27
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	13 833,00	10 375,00	75,00	8,39
4480	Podatek od nieruchomości	1 520,00	6 300,00	1 504,00	23,87	-1,05
4520	Ryczałt za kontenery	440,00	2 300,00	660,00	28,70	50,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 325,73	32 000,00	3 861,49	12,07	-77,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	700,00	23,33	-
4720	Amortyzacja	8 914,37	35 000,00	7 002,44	20,01	-21,45
	WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-	-
	KOSZTY + WYDATKI	351 287,09	1 515 000,00	281 102,04	18,55	-19,98