

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2018 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2017 r.	Plan na rok 2018 r.	Wykonanie za I kwartał 2018 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	209 843,26	1 400 000,00	306 081,81	21,86	45,86
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	62 455,28	220 000,00	96 559,51	43,89	54,61
0920	Pozostałe odsetki	354,54	0,00	481,32	-	35,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 033,44	30 000,00	9 040,98	30,14	28,54
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytutu kultury	140 000,00	1 150 000,00	200 000,00	17,39	42,86
II	Koszty ogółem	281 102,04	1 400 000,00	288 631,21	20,62	2,68
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	570,56	7 000,00	169,99	2,43	-70,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 762,35	571 000,00	114 430,95	20,04	1,48
4090	Honoraria	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 240,57	91 500,00	21 934,09	23,97	14,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 966,46	13 100,00	2 178,21	16,63	10,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 559,00	90 000,00	25 876,40	28,75	-6,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 157,24	80 000,00	14 785,56	18,48	4,44
4260	Zakup energii	13 160,74	60 600,00	10 591,65	17,48	-19,52
4270	Zakup usług remontowych	2 409,84	25 000,00	2 223,84	8,90	-7,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	59 790,84	299 000,00	52 749,36	17,64	-11,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,17	6 300,00	877,87	13,93	-19,10
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 239,76	9 000,00	2 253,38	25,04	0,61
4410	Podróże służbowe krajowe	120,36	3 500,00	22,57	0,64	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 936,22	20 967,00	9 358,16	44,63	383,32
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00	13 833,00	10 400,00	75,18	0,24
4480	Podatek od nieruchomości	1 504,00	6 300,00	2 785,00	44,21	85,17
4520	Ryczałt za kontenery	660,00	2 300,00	660,00	28,70	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 861,49	30 300,00	7 811,20	25,78	102,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	500,00	50,00	-28,57
4720	Amortyzacja	7 002,44	35 000,00	9 022,98	25,78	28,85
	WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-	-
	KOSZTY + WYDATKI	281 102,04	1 400 000,00	288 631,21	20,62	2,68