

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2017 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2016r.	Plan wg stanu na 30.09.2017r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2017r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 035 299,81	1 517 000,00	915 102,75	60,32	-11,61
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	116 798,67	180 000,00	149 381,71	82,99	27,90
0920	Pozostałe odsetki	415,25	0,00	821,36	-	97,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 085,89	30 000,00	29 899,68	99,67	6,46
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	890 000,00	1 307 000,00	735 000,00	56,24	-17,42
II	Koszty ogółem	1 138 325,95	1 517 000,00	1 020 206,86	67,25	-10,38
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 873,00	5 000,00	5 000,00	100,00	2,61
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 373,37	9 000,00	7 487,63	83,20	17,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 977,31	507 000,00	372 697,20	73,51	-2,17
4090	Honoraria	17 720,00	30 000,00	14 760,00	49,20	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 141,16	88 700,00	56 197,36	63,36	-12,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 820,58	12 700,00	5 750,09	45,28	-15,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 125,00	100 000,00	66 547,00	66,55	-11,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 588,67	85 000,00	44 574,34	52,44	-44,69
4260	Zakup energii	29 445,35	60 600,00	29 909,70	49,36	1,58
4270	Zakup usług remontowych	98 557,99	155 000,00	48 249,48	31,13	-51,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	268 563,87	330 000,00	282 050,35	85,47	5,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 326,87	6 300,00	3 524,60	55,95	5,94
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	455,00	0,00	0,00	-	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 679,17	9 000,00	6 679,16	74,21	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 179,72	3 500,00	751,06	21,46	-36,34
4430	Różne opłaty i składki	16 312,34	20 967,00	11 939,89	56,95	-26,80
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 582,00	13 833,00	13 833,00	100,00	9,94
4480	Podatek od nieruchomości	4 574,00	6 300,00	4 522,00	71,78	-1,14
4520	Ryczałt za kontenery	1 760,00	2 300,00	1 980,00	86,09	12,50
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 333,54	34 300,00	13 823,56	40,30	-54,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	2 000,00	1 550,00	77,50	261,31
4720	Amortyzacja	27 084,89	35 000,00	28 054,14	80,15	3,58
	Pozostałe koszty operacyjne, finansowe	373,12	0,00	326,30	-	-12,55
	WYDATKI	25 400,48	0,00	0,00	-	0,00
	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	25 400,48	0,00	0,00	-	0,00
	RAZEM KOSZTY + WYDATKI	1 163 726,43	1 517 000,00	1 020 206,86	67,25	-12,33