

Jednostka <b>KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY</b>						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2015 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2014 rok	Plan na rok 2015 rok	Wykonanie za I kwartał 2015 rok	% wykonania ( 5 : 4 )	Dynamika zmian % ( 5 : 3 )-100%
1	2	5	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>364 886,15</b>	<b>1 459 371,00</b>	<b>198 653,09</b>	<b>13,61</b>	<b>-45,56</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	54 348,70	167 000,00	51 986,34	31,13	-4,35
0920	Pozostałe odsetki	148,82	0,00	149,31	-	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 388,63	0,00	6 517,44	-	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	305 000,00	1 292 371,00	140 000,00	10,83	-54,10
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>324 146,55</b>	<b>1 459 371,00</b>	<b>280 905,03</b>	<b>19,25</b>	<b>-13,34</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	1 508,82	9 000,00	249,60	2,77	-83,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 636,28	503 000,00	105 171,80	20,91	6,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 789,16	83 000,00	18 027,17	21,72	7,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 798,58	11 900,00	2 181,75	18,33	21,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 558,00	95 000,00	28 290,00	29,78	-13,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 037,63	133 400,00	22 922,11	17,18	-30,62
4260	Zakup energii	14 359,78	61 625,00	12 791,21	20,76	-10,92
4270	Zakup usług remontowych	30 263,84	80 000,00	7 626,43	9,53	-74,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	71 240,46	374 800,00	50 395,69	13,45	-29,26
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	169,68	0,00	0,00	-	-100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,20	7 000,00	1 312,22	18,75	175,56
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	611,42	0,00	0,00	-	-100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19,34	1 000,00	16,32	1,63	-15,62
4410	Podróże służbowe krajowe	174,14	5 000,00	103,22	2,06	-40,73
4430	Różne opłaty i składki	5 703,82	19 000,00	6 665,89	35,08	16,87
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 563,00	8 751,00	64,52	-
4480	Podatek od nieruchomości	1 102,22	4 310,00	1 102,23	25,57	0,00
4520	Ryczałt za kontenery	198,00	1 400,00	330,00	23,57	66,67
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	7 879,47	18 000,00	6 101,87	33,90	-22,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	3 000,00	160,00	5,33	300,00
4720	Amortyzacja	7 579,71	30 000,00	8 706,52	29,02	14,87