

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2016 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2015r.	Plan wg stanu na 30.09.2016r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2016r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	893 636,91	1 596 278,00	1 035 299,81	64,86	15,85
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	127 705,92	175 500,00	116 798,67	66,55	-8,54
0920	Pozostałe odsetki	326,72	0,00	415,25	-	27,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 604,27	28 000,00	28 085,89	100,31	9,69
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	740 000,00	1 392 778,00	890 000,00	63,90	20,27
II	Koszty ogółem	982 101,26	1 511 278,00	1 138 325,95	75,32	15,91
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 873,00	4 873,00	4 873,00	100,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 074,75	7 723,00	6 373,37	82,52	4,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 700,37	519 200,00	380 977,31	73,38	8,32
4090	Honoraria	0,00	32 000,00	17 720,00	55,38	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 511,16	88 800,00	64 141,16	72,23	9,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 105,19	12 800,00	6 820,58	53,29	-4,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 155,00	90 000,00	75 125,00	83,47	-21,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 383,20	110 000,00	80 588,67	73,26	19,60
4260	Zakup energii	29 462,94	60 000,00	29 445,35	49,08	-0,06
4270	Zakup usług remontowych	19 357,87	115 000,00	98 557,99	85,70	409,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 281,00	400,00	50,00	12,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	258 568,84	336 000,00	268 563,87	79,93	3,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 693,36	6 300,00	3 326,87	52,81	-29,12
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	516,12	9 000,00	6 679,17	74,21	1 194,11
4410	Podróże służbowe krajowe	1 171,37	4 000,00	1 179,72	29,49	0,71
4430	Różne opłaty i składki	17 586,35	21 000,00	16 312,34	77,68	-7,24
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	12 582,00	12 582,00	100,00	43,78
4480	Podatek od nieruchomości	7 598,69	6 300,00	4 574,00	72,60	-39,81
4520	Ryczałt za kontenery	990,00	2 300,00	1 760,00	76,52	77,78
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 722,53	35 000,00	30 333,54	86,67	138,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	2 000,00	429,00	21,45	-62,70
4720	Amortyzacja	26 448,52	35 000,00	27 084,89	77,39	2,41
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	373,12	-	-
	WYDATKI	0,00	85 000,00	25 400,48	29,88	-
	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	85 000,00	25 400,48	29,88	-
	RAZEM KOSZTY + WYDATKI	982 101,26	1 596 278,00	1 163 726,43	72,90	18,49