

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2016 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 921109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	Plan wg stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 526 190,96	1 586 618,00	1 586 745,83	100,01	3,97
0830	Wpływy z usług	163 578,45	154 500,00	154 539,84	100,03	-5,53
0920	Pozostałe odsetki	547,81	740,00	741,24	0,00	35,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 693,70	38 600,00	38 686,75	0,00	11,51
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 292 371,00	1 392 778,00	1 392 778,00	100,00	7,77
6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	-	-100,00
II	Koszty ogółem	1 467 094,33	1 521 818,00	1 521 565,05	99,98	3,71
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	6 670,00	6 663,28	99,90	9,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 018,99	516 750,00	516 742,27	100,00	7,20
4090	Honoraria	0,00	17 720,00	17 720,00	100,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 813,01	87 400,00	87 381,16	99,98	9,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 669,68	9 160,00	9 150,23	99,89	-5,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 952,00	114 800,00	114 763,00	99,97	-3,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 594,93	111 973,12	111 545,35	99,62	-10,47
4260	Zakup energii	45 612,01	46 200,00	46 174,30	99,94	1,23
4270	Zakup usług remontowych	137 430,28	124 000,00	123 905,95	99,92	-9,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 371,00	60,00	50,00	83,33	-97,89
4300	Zakup usług pozostałych	332 153,83	347 100,00	347 012,14	99,97	4,47
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 234,94	4 900,00	4 871,96	99,43	-21,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0,00	460,00	455,00	98,91	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 255,62	8 900,00	8 898,87	99,99	294,52
4410	Podróże służbowe krajowe	1 266,59	2 360,00	2 356,55	99,85	86,05
4430	Różne opłaty i składki	20 153,06	20 556,88	19 774,47	96,19	-1,88
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 609,00	13 074,00	13 074,00	100,00	3,69
4480	Podatek od nieruchomości	8 701,00	6 031,00	6 031,00	100,00	-30,69
4520	Ryczałt za kontenery	1 320,00	2 420,00	2 420,00	100,00	83,33
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 901,13	37 200,00	37 145,03	99,85	20,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 510,00	1 508,00	99,87	15,11
4720	Amortyzacja	38 676,37	37 700,00	38 676,37	102,59	0,00
	Pozostałe koszty finansowe	3,13	0,00	0,00	-	-100,00
	Pozostałe koszty operacyjne	100,01	0,00	373,12	-	273,08
	Wydatki	52 637,00	64 800,00	52 637,00	81,23	0,00
	Wydatki inwestycyjne	52 637,00	64 800,00	64 769,44	99,95	0,00
	KOSZTY + WYDATKI	1 519 731,33	1 586 618,00	1 574 202,05	99,22	3,58

