

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2017 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	Plan wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 586 745,83	1 549 000,00	1 551 126,66	100,14	-2,24
0830	Wpływy z usług	154 539,84	203 000,00	203 676,10	100,33	31,80
0920	Pozostałe odsetki	741,24	0,00	1 137,05	-	53,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 686,75	39 000,00	39 313,51	100,80	1,62
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 392 778,00	1 307 000,00	1 307 000,00	100,00	-6,16
II	Koszty ogółem	1 520 528,43	1 532 800,00	1 499 870,73	97,85	-1,36
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	6 663,28	11 000,00	9 995,13	90,86	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 742,27	519 500,00	518 281,43	99,77	0,30
4090	Honoraria	17 720,00	18 000,00	16 760,00	93,11	-5,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 381,16	89 500,00	88 741,01	99,15	1,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,23	9 500,00	8 997,50	94,71	-1,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 763,00	96 000,00	95 914,90	99,91	-16,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 545,35	114 000,00	112 177,81	98,40	0,57
4260	Zakup energii	46 174,30	50 000,00	46 537,44	93,07	0,79
4270	Zakup usług remontowych	123 905,95	132 900,00	124 811,33	93,91	0,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	500,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	347 012,14	346 800,00	338 921,02	97,73	-2,33
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 871,96	6 370,00	4 066,02	63,83	-16,54
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	455,00	0,00	0,00	-	-100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 898,87	9 500,00	8 898,86	93,67	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 356,55	2 500,00	1 958,08	78,32	-16,91
4430	Różne opłaty i składki	19 774,47	25 000,00	24 496,33	97,99	23,88
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 074,00	14 260,00	14 260,00	100,00	9,07
4480	Podatek od nieruchomości	6 031,00	6 300,00	6 031,00	95,73	0,00
4520	Ryczałt za kontenery	2 420,00	2 640,00	2 640,00	100,00	9,09
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 145,03	33 030,00	31 721,48	96,04	-14,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 508,00	2 500,00	2 011,50	80,46	33,39
4720	Amortyzacja	37 639,75	38 000,00	37 323,69	98,22	-0,84
	Pozostałe koszty operacyjne	373,12	0,00	326,20	-	-12,58
	Wydatki	65 306,44	16 200,00	16 192,68	99,95	-75,21
	Wydatki inwestycyjne	65 306,44	16 200,00	16 192,68	99,95	-75,21
	KOSZTY + WYDATKI	1 585 834,87	1 549 000,00	1 516 063,41	97,87	-4,40