

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2015 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 921109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014r.	Plan wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 474 685,70	1 526 571,00	1 526 190,96	99,98	3,49
0830	Wpływy z usług	156 538,29	164 200,00	163 578,45	99,62	4,50
0920	Pozostałe odsetki	814,84	500,00	547,81	0,00	-32,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 581,68	34 500,00	34 693,70	0,00	41,14
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 267 583,00	1 292 371,00	1 292 371,00	100,00	1,96
2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	25 167,89	0,00	0,00	-	0,00
6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	-
II	Koszty ogółem	1 413 157,09	1 473 871,00	1 467 094,33	99,54	3,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 815,00	4 900,00	4 873,00	99,45	1,20
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 908,62	6 100,00	6 074,75	99,59	-12,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 675,53	482 300,00	482 018,99	99,94	4,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 276,33	80 300,00	79 813,01	99,39	6,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 643,33	10 100,00	9 669,68	95,74	11,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 902,00	119 000,00	118 952,00	99,96	2,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 752,75	125 000,00	124 594,93	99,68	0,68
4260	Zakup energii	44 048,27	46 000,00	45 612,01	99,16	3,55
4270	Zakup usług remontowych	152 799,99	137 552,00	137 430,28	99,91	-10,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	331,00	2 500,00	2 371,00	94,84	616,31
4300	Zakup usług pozostałych	313 933,81	332 400,00	332 153,83	99,93	5,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	712,46	0,00	0,00	-	-100,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 679,76	6 300,00	6 234,94	98,97	132,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 282,88	0,00	0,00	-	-100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19,34	2 400,00	2 255,62	93,98	11 562,98
4410	Podróże służbowe krajowe	3 406,53	1 600,00	1 266,59	79,16	-62,82
4430	Różne opłaty i składki	19 478,47	20 500,00	20 153,06	98,31	3,46
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 242,00	12 609,00	12 609,00	100,00	12,16
4480	Podatek od nieruchomości	4 409,00	8 800,00	8 701,00	98,88	97,35
4520	Ryczałt za kontenery	1 100,00	1 500,00	1 320,00	88,00	20,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 331,86	34 000,00	30 901,13	90,89	27,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 310,00	1 310,00	100,00	3,97
4720	Amortyzacja	33 148,16	38 700,00	38 676,37	99,94	16,68
	Pozostałe koszty finansowe	60,88	0,00	3,13	-	-94,86
	Pozostałe koszty operacyjne	43 795,37	0,00	100,01	-	-99,77
	Wydatki	0,00	52 700,00	52 637,00	99,88	-
	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy KOK	0,00	52 700,00	52 637,00	99,88	-
	KOSZTY + WYDATKI	1 457 013,34	1 526 571,00	1 519 731,33	99,55	4,30