

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2013 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012r.	Plan wg stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 187 961,92	1 411 200,00	1 423 792,16	100,89	19,85
0830	Wpływy z usług	164 139,18	157 000,00	158 997,74	101,27	-3,13
0920	Pozostałe odsetki	1 958,42	0,00	1 356,56	-	-30,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 734,32	0,00	9 237,86	-	-47,91
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 004 130,00	1 164 200,00	1 164 200,00	100,00	15,94
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	-
II	Koszty ogółem	1 129 428,96	1 321 200,00	1 307 114,70	98,93	15,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 602,00	4 900,00	4 872,71	99,44	5,88
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 144,91	7 400,00	7 306,78	98,74	-27,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 789,01	493 200,00	493 107,13	99,98	8,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 779,50	81 700,00	81 663,13	99,95	4,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 614,33	8 500,00	8 497,04	99,97	-1,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 925,00	83 200,00	83 042,00	99,81	10,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 801,75	58 000,00	56 802,26	97,93	-14,97
4260	Zakup energii	52 097,85	45 500,00	44 570,61	97,96	-14,45
4270	Zakup usług remontowych	14 027,15	137 500,00	135 074,91	98,24	862,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	650,00	625,00	96,15	-67,11
4300	Zakup usług pozostałych	274 223,09	301 000,00	298 011,57	99,01	8,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	759,91	900,00	678,72	75,41	-10,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 086,96	3 400,00	3 275,13	96,33	56,93
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 778,68	3 200,00	2 962,35	92,57	6,61
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11,13	4 100,00	2 701,85	65,90	24 175,38
4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,64	1 794,00	784,80	43,75	-57,36
4430	Różne opłaty i składki	10 991,90	15 000,00	13 871,19	92,47	26,19
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 978,00	12 908,00	12 908,00	100,00	7,76
4480	Podatek od nieruchomości	4 130,00	4 306,00	4 306,00	100,00	4,26
4520	Ryczałt za kontenery	0,00	442,00	396,00	89,59	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 210,53	24 000,00	22 417,59	93,41	30,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 647,00	2 500,00	2 229,00	89,16	35,34
4720	Amortyzacja	36 089,62	27 100,00	27 010,93	99,67	-25,16
	Wydatki	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	-
	Modernizacja Sali widowiskowej KOK oraz instalacja wentylacji na Sali widowiskowej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	-
	KOSZTY	1 129 428,96	1 411 200,00	1 397 114,70	99,00	23,70