

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2014 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 921109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013r.	Plan wg stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 423 792,16	1 434 550,89	1 474 685,70	102,80	3,57
0830	Wpływy z usług	158 997,74	141 000,00	156 538,29	111,02	-1,55
0920	Pozostałe odsetki	1 356,56	800,00	814,84	101,86	-39,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 237,86	0,00	24 581,68	-	166,10
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 164 200,00	1 267 583,00	1 267 583,00	100,00	8,88
2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	25 167,89	25 167,89	100,00	-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	-	-100,00
II	Koszty ogółem	1 307 114,70	1 434 550,89	1 413 157,09	98,51	8,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 872,71	4 873,00	4 815,00	98,81	-1,18
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 306,78	7 000,00	6 908,62	98,69	-5,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 107,13	462 800,00	462 675,53	99,97	-6,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 663,13	75 350,00	75 276,33	99,90	-7,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 497,04	9 060,00	8 643,33	95,40	1,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 042,00	116 500,00	115 902,00	99,49	39,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 802,26	128 000,00	123 752,75	96,68	117,87
4260	Zakup energii	44 570,61	52 000,00	44 048,27	84,71	-1,17
4270	Zakup usług remontowych	135 074,91	155 500,00	152 799,99	98,26	13,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	375,00	331,00	88,27	-47,04
4300	Zakup usług pozostałych	298 011,57	315 040,89	313 933,81	99,65	5,34
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	678,72	800,00	712,46	89,06	4,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 275,13	3 000,00	2 679,76	89,33	-18,18
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 962,35	2 600,00	2 282,88	87,80	-22,94
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 701,85	500,00	19,34	3,87	-99,28
4410	Podróże służbowe krajowe	784,80	3 800,00	3 406,53	89,65	334,06
4430	Różne opłaty i składki	13 871,19	19 900,00	19 478,47	97,88	40,42
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 908,00	11 242,00	11 242,00	100,00	-12,91
4480	Podatek od nieruchomości	4 306,00	4 410,00	4 409,00	99,98	2,39
4520	Ryczałt za kontenery	396,00	1 200,00	1 100,00	91,67	177,78
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 417,59	26 000,00	24 331,86	93,58	8,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 229,00	1 400,00	1 260,00	90,00	-43,47
4720	Amortyzacja	27 010,93	33 200,00	33 148,16	99,84	22,72
	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	60,88	-	-
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	43 795,37	-	-
	Wydatki	90 000,00	0,00	0,00	-	-100,00
	Modernizacja Sali widowiskowej KOK oraz instalacja wentylacji na Sali widowiskowej	90 000,00	0,00	0,00	-	-100,00
	KOSZTY + WYDATKI	1 397 114,70	1 434 550,89	1 457 013,34	101,57	4,29