

Jednostka <b>KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY</b>						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016r.	Plan wg stanu na 30.06.2016r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016r.	% wykonania ( 5 : 4 )	Dynamika zmian % ( 5 : 3 )-100%
1	2	5	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>613 548,67</b>	<b>1 600 778,00</b>	<b>679 187,89</b>	<b>42,43</b>	<b>10,70</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	114 199,86	180 000,00	114 973,99	63,87	0,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245,45	0,00	333,42	-	35,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 103,36	28 000,00	18 880,48	67,43	33,87
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	485 000,00	1 392 778,00	545 000,00	39,13	12,37
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>702 114,06</b>	<b>1 505 778,00</b>	<b>781 208,82</b>	<b>51,88</b>	<b>11,27</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00	-100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	551,79	9 000,00	479,27	5,33	-13,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 599,88	519 200,00	251 260,59	48,39	11,87
4090	Honoraria	0,00	35 000,00	15 420,00	44,06	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 347,31	88 800,00	42 032,40	47,33	9,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 615,58	12 800,00	4 401,86	34,39	-4,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 579,00	85 300,00	47 587,00	55,79	-37,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 518,62	114 500,00	58 874,87	51,42	35,29
4260	Zakup energii	26 958,59	60 543,00	24 734,04	40,85	-8,25
4270	Zakup usług remontowych	10 910,69	96 000,00	35 403,60	36,88	224,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 205,00	500,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 794,09	349 100,00	232 678,38	66,65	7,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,51	6 300,00	2 241,00	35,57	-31,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	455,00	45,50	-
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16,32	8 000,00	4 459,47	55,74	27 225,18
4410	Podróże służbowe krajowe	946,25	3 500,00	931,90	26,63	-1,52
4430	Różne opłaty i składki	10 770,07	20 000,00	7 548,22	37,74	-29,91
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	12 762,00	9 572,00	75,00	9,38
4480	Podatek od nieruchomości	2 204,46	6 300,00	3 047,00	48,37	38,22
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	2 300,00	1 100,00	47,83	66,67
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	9 417,38	32 000,00	20 314,62	63,48	115,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	3 000,00	379,00	12,63	-31,09
4720	Amortyzacja	17 577,52	35 000,00	17 915,48	51,19	1,92
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	373,12	-	-
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek (zakup 2 fortepianów)	0,00	95 000,00	0,00	0,00	-
	<b>Wydatki + Koszty</b>	<b>702 114,06</b>	<b>1 600 778,00</b>	<b>781 208,82</b>	<b>48,80</b>	<b>11,27</b>