

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Plan wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	679 187,89	1 515 000,00	591 150,57	39,02	-12,96
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	114 973,99	180 000,00	130 393,11	72,44	13,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	333,42	0,00	634,14	-	90,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 880,48	28 000,00	20 123,32	71,87	6,58
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	545 000,00	1 307 000,00	440 000,00	33,66	-19,27
II	Koszty ogółem	781 208,82	1 515 000,00	713 673,99	47,11	-8,64
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	479,27	9 000,00	3 870,56	43,01	707,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 260,59	521 700,00	245 113,59	46,98	-2,45
4090	Honoraria	15 420,00	50 000,00	14 760,00	29,52	-4,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 032,40	88 700,00	34 926,76	39,38	-16,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 401,86	12 700,00	3 501,46	27,57	-20,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 587,00	100 000,00	50 766,00	50,77	6,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 874,87	131 000,00	35 873,14	27,38	-39,07
4260	Zakup energii	24 734,04	60 600,00	26 665,96	44,00	7,81
4270	Zakup usług remontowych	35 403,60	60 000,00	3 943,16	6,57	-88,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	232 678,38	344 100,00	233 335,38	67,81	0,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 241,00	6 300,00	2 412,12	38,29	7,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	455,00	0,00	0,00	-	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 459,47	8 500,00	4 459,46	52,46	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	931,90	3 500,00	437,79	12,51	-53,02
4430	Różne opłaty i składki	7 548,22	20 967,00	5 116,69	24,40	-32,21
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	13 833,00	10 375,00	75,00	8,39
4480	Podatek od nieruchomości	3 047,00	6 300,00	3 013,00	47,83	-1,12
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	2 300,00	1 320,00	57,39	20,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 314,62	32 000,00	7 183,48	22,45	-64,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	3 000,00	1 550,00	51,67	308,97
4720	Amortyzacja	17 915,48	35 000,00	19 677,32	56,22	9,83
	Pozostałe koszty operacyjne	373,12	0,00	373,12	-	0,00
	Wydatki + Koszty	781 208,82	1 515 000,00	713 673,99	47,11	-8,64