

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013 r.	Plan wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	523 452,70	1 462 583,00	716 336,71	48,98	36,85
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	91 573,22	167 000,00	85 973,65	51,48	-6,11
0920	Pozostałe odsetki	982,58	0,00	284,80	-	-71,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 896,90	0,00	12 078,26	-	104,82
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	425 000,00	1 267 583,00	590 000,00	46,55	38,82
2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	-
II	Koszty ogółem	647 502,66	1 462 583,00	684 784,33	46,82	5,76
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438,71	4 873,00	0,00	0,00	-100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 688,21	10 000,00	2 747,54	27,48	-25,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 792,23	509 500,00	212 004,83	41,61	-7,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 404,14	82 100,00	36 175,28	44,06	-8,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 218,97	11 800,00	3 912,49	33,16	-7,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 122,00	90 000,00	58 931,00	65,48	58,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 996,45	109 000,00	50 415,18	46,25	62,65
4260	Zakup energii	28 771,24	61 625,00	27 389,52	44,45	-4,80
4270	Zakup usług remontowych	11 492,80	115 500,00	31 133,68	26,96	170,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	500,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 550,43	377 000,00	209 905,18	55,68	-2,62
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	339,36	800,00	314,66	39,33	-7,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 463,94	3 000,00	1 224,36	40,81	-16,37
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 723,93	3 200,00	1 058,93	33,09	-38,57
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 701,85	5 000,00	19,34	0,39	-99,28
4410	Podróże służbowe krajowe	246,42	2 500,00	1 850,17	74,01	650,82
4430	Różne opłaty i składki	6 439,31	17 000,00	9 116,97	53,63	41,58
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 435,00	10 575,00	7 931,00	75,00	-15,94
4480	Podatek od nieruchomości	2 158,00	4 310,00	2 204,48	51,15	2,15
4520	Ryczałt za kontenery	0,00	800,00	396,00	49,50	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 004,98	17 000,00	12 304,30	72,38	75,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	1 500,00	590,00	39,33	-27,96
4720	Amortyzacja	13 070,69	25 000,00	15 159,42	60,64	15,98
	Wydatki + Koszty	647 502,66	1 462 583,00	684 784,33	46,82	5,76