

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 rok INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92109</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007 r.	Plan wg stanu na 30.06.2008 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2008 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	476 089,36	1 048 097,00	581 154,22	55,45	22,07
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	103 686,08	70 000,00	78 417,17	112,02	-24,37
0920	Pozostałe odsetki	267,19	0,00	473,05	-	77,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 836,09	26 500,00	26 264,00	99,11	121,90
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	360 300,00	951 597,00	476 000,00	50,02	32,11
II	Koszty ogółem	475 504,12	1 048 097,00	607 269,86	57,94	27,71
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 163,34	18 000,00	14 198,05	78,88	130,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 844,32	382 500,00	183 798,40	48,05	9,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 725,69	63 220,00	28 629,51	45,29	-3,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 144,69	8 895,00	4 462,77	50,17	7,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 016,00	50 000,00	41 940,00	83,88	161,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 675,20	81 500,00	40 641,28	49,87	79,23
4260	Zakup energii	20 607,29	53 000,00	20 906,27	39,45	1,45
4270	Zakup usług remontowych	1 867,28	9 000,00	4 906,68	54,52	162,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	182 135,41	314 000,00	237 653,86	75,69	30,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	2 500,00	1 107,00	44,28	41,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	717,26	4 000,00	901,02	22,53	25,62
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 551,01	6 000,00	1 429,77	23,83	-7,82
4410	Podróże służbowe krajowe	918,63	2 500,00	753,10	30,12	-18,02
4430	Różne opłaty i składki	4 330,79	11 000,00	7 151,27	65,01	65,13
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 235,50	8 482,00	7 026,00	82,83	12,68
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 828,76	19 000,00	9 532,99	50,17	21,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	0,00	4 500,00	0,00	0,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	328,81	2 500,00	788,76	31,55	139,88
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 144,14	3 000,00	1 443,13	48,10	26,13