

Jednostka <b>KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY</b>						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014r.	Plan wg stanu na 30.06.2015r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015r.	% wykonania ( 5 : 4 )	Dynamika zmian % ( 5 : 3 )-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>716 336,71</b>	<b>1 459 371,00</b>	<b>613 548,67</b>	<b>42,04</b>	<b>-14,35</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	85 973,65	167 000,00	114 199,86	68,38	32,83
0920	Pozostałe odsetki	284,80	0,00	245,45	-	-13,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 078,26	0,00	14 103,36	-	16,77
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	590 000,00	1 292 371,00	485 000,00	37,53	-17,80
2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00	-	-100,00
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>684 784,33</b>	<b>1 459 371,00</b>	<b>702 114,06</b>	<b>48,11</b>	<b>2,53</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 873,00	4 873,00	100,00	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 747,54	9 000,00	551,79	6,13	-79,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 004,83	503 000,00	224 599,88	44,65	5,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 175,28	83 000,00	38 347,31	46,20	6,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 912,49	11 900,00	4 615,58	38,79	17,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 931,00	95 000,00	75 579,00	79,56	28,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 415,18	131 695,00	43 518,62	33,05	-13,68
4260	Zakup energii	27 389,52	61 625,00	26 958,59	43,75	-1,57
4270	Zakup usług remontowych	31 133,68	81 895,00	10 910,69	13,32	-64,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 205,00	2 205,00	100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	209 905,18	374 800,00	215 794,09	57,58	2,81
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	314,66	0,00	0,00	-	-100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 224,36	7 000,00	3 267,51	46,68	166,87
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 058,93	0,00	0,00	-	-100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19,34	1 000,00	16,32	1,63	-15,62
4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,17	5 000,00	946,25	18,93	-48,86
4430	Różne opłaty i składki	9 116,97	19 000,00	10 770,07	56,68	18,13
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	11 668,00	8 751,00	75,00	10,34
4480	Podatek od nieruchomości	2 204,48	4 310,00	2 204,46	51,15	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	1 400,00	660,00	47,14	66,67
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	12 304,30	18 000,00	9 417,38	52,32	-23,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	3 000,00	550,00	18,33	-6,78
4720	Amortyzacja	15 159,42	30 000,00	17 577,52	58,59	15,95
	<b>Wydatki + Koszty</b>	<b>684 784,33</b>	<b>1 459 371,00</b>	<b>702 114,06</b>	<b>48,11</b>	<b>2,53</b>