

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2011 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2010r.	Plan wg stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 378 440,99	1 138 167,00	1 178 988,74	103,59	-14,47
0830	Wpływy z usług	195 482,67	153 000,00	192 561,19	125,86	-1,49
0920	Pozostałe odsetki	723,06	0,00	1 226,76	-	69,66
0970	Wpływy z różnych dochodów	92 508,26	30 950,00	30 983,79	100,11	-66,51
2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	5 000,00	0,00	0,00	-	-100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 084 727,00	954 217,00	954 217,00	100,00	-12,03
II	Koszty ogółem	1 274 838,05	1 138 167,00	1 105 532,60	97,13	-13,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 635,00	4 741,00	4 741,00	100,00	2,29
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 768,69	6 600,00	6 497,60	98,45	-33,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 004,29	454 500,00	454 403,84	99,98	6,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 560,86	68 800,00	68 733,49	99,90	9,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 599,94	9 150,00	9 102,01	99,48	5,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 458,00	108 000,00	107 743,00	99,76	32,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 333,70	76 000,00	74 914,87	98,57	-39,26
4260	Zakup energii	54 139,84	55 000,00	50 326,86	91,50	-7,04
4270	Zakup usług remontowych	23 400,73	17 500,00	17 075,17	97,57	-27,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	291,00	97,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	391 220,91	256 295,00	235 024,50	91,70	-39,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	875,40	1 600,00	1 327,26	82,95	51,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 283,26	2 700,00	2 185,46	80,94	-4,28
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 119,42	4 500,00	3 055,50	67,90	-25,83
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14,05	20,00	13,53	67,65	-3,70
4410	Podróże służbowe krajowe	3 328,99	5 000,00	4 290,57	85,81	28,89
4430	Różne opłaty i składki	28 011,89	12 000,00	11 798,41	98,32	-57,88
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 688,00	12 711,00	12 711,00	100,00	18,93
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 862,35	21 000,00	20 907,79	99,56	40,68
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	102,58	41,03	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	1 500,00	800,00	53,33	50,94
4720	Amortyzacja	19 487,16	20 000,00	19 487,16	97,44	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	859,65	0,00	0,00	-	-100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 655,92	0,00	0,00	-	-100,00
	KOSZTY	1 274 838,05	1 138 167,00	1 105 532,60	97,13	-13,28