

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2011 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 rozdział 92109</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2010r.	Plan wg stanu na 30.09.2011r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 044 456,75	1 113 117,00	795 646,10	71,48	-23,82
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	113 527,31	133 000,00	127 105,25	95,57	11,96
0920	Pozostałe odsetki	581,25	0,00	588,07	-	1,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 348,19	25 900,00	25 952,78	100,20	-71,27
2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących 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	835 000,00	954 217,00	642 000,00	67,28	-23,11
II	Koszty ogółem	986 538,88	1 113 117,00	858 033,73	77,08	-13,03
	w tym:					
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	7 052,71	7 000,00	6 347,60	90,68	-10,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 350,92	434 000,00	351 858,07	81,07	9,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 963,69	66 600,00	52 792,75	79,27	12,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 481,79	10 700,00	7 087,32	66,24	9,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 433,00	90 000,00	85 259,00	94,73	38,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 780,04	60 000,00	50 842,28	84,74	-48,53
4260	Zakup energii	36 439,89	65 000,00	34 162,80	52,56	-6,25
4270	Zakup usług remontowych	20 889,13	18 000,00	8 427,89	46,82	-59,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	130,00	26,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	306 757,68	283 247,00	195 054,39	68,86	-36,41
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	437,70	2 046,00	1 022,34	49,97	133,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 457,97	2 700,00	1 527,89	56,59	4,80
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 393,66	5 000,00	2 245,48	44,91	-33,83
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,60	20,00	10,62	53,10	0,19
4410	Podróże służbowe krajowe	2 004,52	4 000,00	3 299,08	82,48	64,58
4430	Różne opłaty i składki	23 934,41	11 000,00	9 338,51	84,90	-60,98
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,00	12 580,00	12 580,00	100,00	4,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 080,84	16 933,00	16 062,86	94,86	32,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	218,48	87,39	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	800,00	410,00	51,25	-22,64
4720	Amortyzacja	14 615,37	18 000,00	14 615,37	81,20	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	662,72	0,00	0,00	-	-100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 577,24	0,00	0,00	-	-100,00