

Jednostka

**KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY**  
**Wykonanie budżetu za I półrocze 2009 roku**  
**INSTYTUCJE KULTURY**

*Dział 921 Rozdział 92109*

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2008r.	Plan wg stanu na 30.06.2009r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2009r	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3 )-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>581 154,22</b>	<b>1 321 400,00</b>	<b>798 874,61</b>	<b>60,46</b>	<b>37,46</b>
	w tym:					
<b>0830</b>	Wpływy z usług	78 417,17	110 000,00	102 736,31	93,40	31,01
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	473,05	0,00	760,49	-	60,76
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów ( zysk z 2007 i 2008r.)	26 264,00	114 500,00	112 377,81	98,15	327,88
<b>0233</b>	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-
<b>0655</b>	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.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	-
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	476 000,00	1 036 900,00	523 000,00	50,44	9,87
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>607 269,86</b>	<b>1 229 356,00</b>	<b>710 659,47</b>	<b>57,81</b>	<b>17,03</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	0,00	0,00	-
<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 198,05	20 000,00	8 907,26	44,54	-37,26
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 798,40	405 500,00	212 763,91	52,47	15,76
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 629,51	62 900,00	32 881,82	52,28	14,85
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	4 462,77	9 300,00	5 347,49	57,50	19,82
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	41 940,00	60 000,00	49 339,00	82,23	17,64
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	40 641,28	89 600,00	47 371,68	52,87	16,56
<b>4260</b>	Zakup energii	20 906,27	53 000,00	31 418,65	59,28	50,28
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 906,68	70 000,00	32 624,63	46,61	564,90
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 080,00	72,00	-
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	237 653,86	340 000,00	229 763,67	67,58	-3,32
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 107,00	2 500,00	1 243,04	49,72	12,29
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	901,02	4 000,00	1 608,35	40,21	78,50
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 429,77	6 000,00	2 015,63	33,59	40,98
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	753,10	3 000,00	892,21	29,74	18,47
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	7 151,27	16 000,00	5 765,59	36,03	-19,38
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 026,00	10 500,00	7 875,00	75,00	12,08
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług ( VAT )	9 532,99	16 000,00	10 324,92	64,53	8,31
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 760,00	92,00	-
<b>4720</b>	Amortyzacja	0,00	45 956,00	20 899,17	45,48	-
<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	788,76	2 500,00	432,00	17,28	-45,23
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 443,13	6 000,00	5 345,45	89,09	270,41
<b>6140</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	92 044,00	42 044,00	45,68	-
	<b>Wydatki + Koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 400,00</b>	<b>752 703,47</b>	<b>56,96</b>	<b>-</b>