

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2009 rok INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2008r.	Plan wg stanu na 30.09.2008r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2009r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	785 326,88	1 345 400,00	1 058 045,73	78,64	34,73
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	93 355,76	134 000,00	131 606,92	98,21	40,97
0920	Pozostałe odsetki	687,12	0,00	1 034,00	-	50,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 284,00	114 500,00	112 404,81	98,17	327,65
2330	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	-
6550	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	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	665 000,00	1 036 900,00	753 000,00	72,62	13,23
II	Koszty ogółem	781 890,29	1 242 200,00	930 645,39	74,92	19,03
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	0,00	0,00	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 475,65	20 000,00	9 953,21	49,77	-35,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 429,74	427 800,00	318 393,95	74,43	6,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 289,58	63 600,00	47 393,58	74,52	17,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 259,50	10 300,00	7 381,41	71,66	17,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 040,00	81 000,00	66 079,00	81,58	53,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 154,32	86 000,00	81 796,81	95,11	66,41
4260	Zakup energii	24 303,17	53 000,00	35 622,48	67,21	46,58
4270	Zakup usług remontowych	7 546,68	43 000,00	32 821,81	76,33	334,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	1 400,00	1 330,00	95,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	256 894,80	357 800,00	251 086,38	70,18	-2,26
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	699,81	2 200,00	1 680,74	76,40	140,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 516,60	3 500,00	1 920,73	54,88	26,65
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 957,72	4 600,00	3 033,49	65,95	54,95
4410	Podróże służbowe krajowe	810,60	3 000,00	2 113,10	70,44	160,68
4430	Różne opłaty i składki	7 652,77	13 000,00	12 416,91	95,51	62,25
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 368,00	10 500,00	10 500,00	100,00	12,08
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 232,30	16 000,00	12 686,06	79,29	12,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631,97	3 500,00	3 200,00	91,43	406,35
4720	Amortyzacja	2 744,04	29 500,00	24 461,40	82,92	791,44
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 066,41	1 000,00	548,75	54,88	-48,54
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 746,63	7 000,00	6 225,58	88,94	256,43
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	103 200,00	103 128,62	99,93	-
	RAZEM KOSZTY + WYDATKI	0,00	1 345 400,00	1 033 774,01	76,84	-