

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu za IV kwartały 2009 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział 921 Rozdział 92109</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008r.	Plan wg stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2009r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 139 273,94	1 361 488,00	1 409 733,04	103,54	23,74
0830	Wpływy z usług	140 228,25	177 000,00	224 788,58	127,00	60,30
0920	Pozostałe odsetki	1 146,69	0,00	1 175,91	-	2,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 302,00	127 588,00	127 270,81	99,75	383,88
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	10 000,00	9 597,74	95,98	-
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	971 597,00	996 900,00	996 900,00	100,00	2,60
II	Koszty ogółem	1 013 293,26	1 237 700,00	1 233 467,32	99,66	21,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 575,00	4 500,00	4 500,00	100,00	25,87
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 462,60	10 600,00	10 513,22	99,18	-43,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 050,12	428 600,00	427 579,80	99,76	11,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 365,63	63 600,00	63 229,79	99,42	18,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 331,02	9 800,00	9 506,40	97,00	14,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 071,00	80 700,00	80 284,00	99,48	40,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 757,50	100 500,00	100 174,57	99,68	11,61
4260	Zakup energii	29 830,92	48 000,00	47 570,40	99,11	59,47
4270	Zakup usług remontowych	8 396,44	44 000,00	43 618,72	99,13	419,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	1 400,00	1 330,00	95,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	305 819,75	352 139,00	351 893,24	99,93	15,07
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	803,09	2 200,00	2 118,44	96,29	163,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 136,34	2 900,00	2 831,49	97,64	32,54
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 638,07	4 200,00	4 139,37	98,56	56,91
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10,00	2,22	22,20	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 621,90	2 900,00	2 854,45	98,43	75,99
4430	Różne opłaty i składki	9 585,61	14 200,00	14 112,19	99,38	47,22
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 504,00	11 751,00	11 751,00	100,00	23,64
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 054,32	15 600,00	15 594,83	99,97	-2,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 026,97	3 300,00	3 280,00	99,39	219,39
4720	Amortyzacja	4 900,54	29 200,00	29 101,48	99,66	493,84
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 293,76	800,00	767,46	95,93	-40,68
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 998,68	6 800,00	6 714,25	98,74	67,91
	Wydatki	0,00	123 788,00	123 716,62	99,94	-
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	123 788,00	123 716,62	99,94	-
	Wydatki + koszty	1 013 293,26	1 361 488,00	1 357 183,94	99,68	33,94

