

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie za 2003 roku

Mosińska Biblioteka Publiczna

921-92116-2550 dotacje celowe

	Plan	Wykonanie
Dotacja	568.000,00	568.000,00
Inwestycje	20.000,00	20.000,00
Dochody	4.500,00	4.273,55
	592.000,00	592.273,55

Wykonanie

● 303.0 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.452,49 -	12.041,84
● 400.0 amortyzacja	10.200,00 -	10.076,43
● 400.1 wynagrodzenia osobowe pracowników	320.000,00 -	319.367,47
● 400.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00 -	25.000,00
● 401.1 składki na ubezpieczenie społeczne	57.500,00 -	57.312,45
● 401.2 składki na Fundusz Pracy	8.000,00 -	7.840,57
● 402.1 zakup materiałów i wyposażenie	17.000,00 -	16.496,95
w tym: miasto:	- 7.759,93	
wieś:	- <u>3.333,08</u>	
Filia Daszewice	- 218,98	
Filia Krosinko	- 1.390,06	
Filia Pecna	- 569,98	
Filia Rogalinek	- 502,96	
Filia Wiórek	- 651,10	
Pozostałe koszty ogólne:	- <u>5.403,94</u>	
w tym artykuły biurowe		
środki czystości	-	
materiały dotyczące obsługi czytelnika		
● 402.4 zakup książek	50.800,00 -	50.693,27
w tym: miasto:	- <u>25.681,71</u>	
oddział dla dorosłych	- 21.678,29	
oddział dla dzieci	- 4.003,42	
wieś:	- <u>25.011,56</u>	
Filia Daszewice	- 4.991,18	
Filia Krosinko	- 5.006,38	

Filia Pecna	-	4.997,87
Filia Rogalinek	-	5.008,53
Filia Wiórek	-	5.007,60

● 402.6 zakup energii 32.000,00 - 31.608,98

w tym: miasto:	-	<u>23.866,46</u>
czynsz	-	22.646,46
energia elektryczna	-	1.220,00
wieś:	-	<u>7.742,52</u>

● Filia Krosinko 2.621,67
energia elektryczna - 1.121,67
energia ciepła - 1.500,00

● Filia Pecna 4.289,30
energia elektryczna - 2.121,22
energia ciepła 2.168,08

● Filia Wiórek - 831,55

● 4270 zakup usług remontowych 12.500,00 - 12.255,93

● 403.0 usługi pozostałe i obce 17.000,00 - 16.690,31

w tym: miasto: - 15.120,92
 wieś: - 1.569,39

- Filia Daszewice - 706,82
- Filia Krosinko - 100,89
- Filia Rogalinek - 93,27
- Filia Pecna - 54,61
- Filia Wiórek - 613,80

● 404. 0podróże służbowe krajowe 1.300,00 - 1.288,43

● 443.0różne opłaty i składki 1.000,00 - 896,00
 - ubezpieczenie biblioteki

● 444.0odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.500,00 - 7.440,00
572.500,00 - 569.008,63

921-92116-6220 dotacja na zakupy inwestycyjne 20.000,00 - 20.000,00
0800 inwestycje

Ogółem: 592.500,00 - 589.008,63

Mosiński Ośrodek Kultury

Plan

Wykonanie planu

• 921-92109-2550 dotacje	701.844,00	701.844,00
• 921-92109-6220 inwestycje	600.000,00	600.000,00
<i>dochody instytucji kultury</i>	120.000,00	119.893,33
ogółem:	1.421.844,00	1.421.737,33

• 303.0 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00 -	12.690,74
• 400.0 amortyzacja	3.400,00 -	3.240,51
• 400.1 wynagrodzenia osobowe pracowników	311.000,00 -	310.702,87
• 400.4 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00 -	25.000,00
• 401.1 składki na ubezpieczenie społeczne	61.000,00 -	60.125,30
• 401.2 składki na Fundusz Pracy	9.000,00 -	8.343,24
• 402.1 zakup materiałów i wyposażenie	75.000,00 -	72.310,53
w tym: MOK		
w tym artykuły biurowe	1.314,53	
i środki czystości	4.753,70	

pozostałe zakupy	-	13.339,14
Izba Muzealna	-	3.458,56
Galeria Miejska	-	5.693,69
Chór w Mosinie	-	4.557,72
Akcja Zima i Lato	-	6.449,30
Kultura miejska	-	25.672,98
Sport	-	526,98
Dni Rz. Mosińskiej	-	6.543,93
Ogółem:	-	72.310,53

• 4260 zakup energii		44.000,00 -	43.439,06
w tym : Ośrodek Kultury	-	<u>40.202,53</u>	
energia elektryczna	-	9.070,23	
energia cieplna	-	25.300,00	
6 x 9000m3			
woda	-	5.832,30	

Izba Muzealna	-	<u>3.436,53</u>
energia elektryczna	-	1.708,63
gaz	-	1.496,88
woda	-	31,02
Ogółem:	-	<u>43.439,06</u>

• 402.7 zakup usług remontowych 7.100,00 - 7.031,48

• 403.0 usługi pozostałe i obce 262.000,00 - 258.845,10

w tym: MOK - 49.851,55

opłaty pocztowe, transportowe, telefoniczne,
wywóz nieczystości, opłaty RTV, itp.

Izba Muzealna	-	7.118,39
Galeria Miejska	-	27.651,35
10-lecie powstania Galerii (wydanie katalogu)		
Sport	-	22.711,44
Akcja Zima	-	29.671,12
Kultura miejska	-	54.436,02
Dni Mosiny	-	45.020,63
Kultura wiejska	-	2.367,20
Chór	-	11.017,40
ZHP –Orkiestra	-	9.000,00
Ogółem:	-	<u>258.845,10</u>

• 404.0 podróże służbowe krajowe 8.000,00 - 7.868,67

• w tym: MOK - 2.592,63

Galeria Miejska - 463,05

Izba Muzealna - /

ryczałty samochodowe - 4.812,99

Ogółem: - 7.868,67

• 443.0 różne opłaty i składki w tym 3.809,59 - 2.872,00
ubezpieczenie budynku MOK i Izby Muzealnej

• 444. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.444,00 - 7.440,00
821.844,00 819.909,50

921-92116-6220 dotacja na zakupy inwestycyjne 600.000,00 - 600.000,00

• 0800 inwestycje c.d. rozbudowy Ośrodek Kultury i remont Izby Muzealnej

• Ośrodek Kultury kontynuacja rozbudowy – 468.908,32

• Izba Muzealna - 123.086,09

Ogółem: 1.421.844,00 - 1.419.909,50

Izba Muzealna		15.000,00	-	14.013,48
4210 Zakup materiałów i wyposażenie		3.458,56		
4260 Zakup energii		3.436,53		
4300 Usługi pozostałe i obce		3.054,20		
	Ogółem:			14.013,48
Galeria Miejska		34.000,00	-	33.808,03
4210 Zakup materiałów i wyposażenie		5.693,63		
4300 Usługi pozostałe i obce		27.651,35		
4410 Podróże służbowe krajowe		463,05		
	Ogółem:			33.808,03
Akcja Zima i Lato		37.000,00	-	36.120,42
4210 Zakup materiałów i wyposażenie		6.449,30		
4300 Usługi pozostałe i obce		29.671,12		
	Ogółem:			36.120,42
Kultura miejska		40.000,00	-	28.160,84
3030 Umowy – Zlecenia		9.050,00		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.464,98		
4300 Usługi pozostałe i obce		6.934,40		
	Ogółem:			19.449,38
Sport		24.000,00	-	23.238,42
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		526,98		
4300 Usługi pozostałe i obce		22.711,44		
	Ogółem:			23.238,42
Orkiestra ZHP		9.000,00	-	9.000,00
3020 Umowy-Zlecenia		9.000,00		
	Ogółem:			9.000,00
Chór w Mosinie		11.000,00	-	10.593,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4.557,72		
4300 Usługi pozostałe i obce		11.017,40		
	Ogółem:			1.297,46
Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej		52.000,00	-	51.564,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6.543,93		
4300 Usługi pozostałe i obce		45.020,63		
	Ogółem:			51.564,56