

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2020 rok

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92109....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	Plan wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 658 713,45	1 502 000,00	1 471 691,69	97,98	-11,28
0830	Wpływy z usług	286 997,68	111 000,00	111 803,56	100,72	-61,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 669,26	0,00	784,34	0,00	-53,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 023,51	232 000,00	231 103,79	99,61	145,79
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 276 023,00	1 159 000,00	1 128 000,00	97,33	-11,60
2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 741 300,53	585 000,00	549 002,80	93,85	-68,47
	Razem przychody + wpływy	3 400 013,98	2 087 000,00	2 020 694,49	96,82	-40,57
II	Koszty ogółem	1 636 969,68	1 502 000,00	1 470 807,90	97,92	-10,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 012,00	7 000,00	7 000,00	100,00	39,66
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 475,79	2 300,00	2 250,00	97,83	-58,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 714,82	630 000,00	622 540,07	98,82	0,78
4090	Honoraria	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 637,60	90 000,00	86 128,50	95,70	-13,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 250,54	12 000,00	10 076,45	83,97	-10,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 073,05	78 000,00	77 072,01	98,81	-35,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 363,28	75 000,00	74 215,94	98,95	20,95
4260	Zakup energii	73 489,76	78 000,00	74 900,30	96,03	1,92
4270	Zakup usług remontowych	9 063,10	13 000,00	12 772,16	98,25	40,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	460 819,86	162 187,00	159 379,90	98,27	-65,41
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 585,98	5 300,00	5 274,55	99,52	47,09
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 616,22	0,00	0,00	0,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,46	1 000,00	330,93	33,09	-75,31
4430	Różne opłaty i składki	27 619,70	23 000,00	18 596,57	80,85	-32,67
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 065,00	18 913,00	18 913,00	100,00	25,54
4480	Podatek od nieruchomości	11 128,00	22 600,00	22 536,00	99,72	102,52
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 623,40	35 000,00	33 589,82	95,97	-0,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	600,00	510,00	85,00	13,59
4720	Amortyzacja	71 182,47	230 000,00	227 470,78	98,90	219,56
	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	269,65	0,00	250,92	0,00	-6,95


6	Wydatki	1 995 308,90	585 000,00	549 002,80	93,85	-72,49
6250	Rozbudowa kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 995 308,90	585 000,00	549 002,80	93,85	-72,49
	KOSZTY + WYDATKI	3 632 278,58	2 087 000,00	2 019 810,70	96,78	-44,39

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 27.01.2021 r.

Główny księgowy

 Magdalena Nowakowska-Kusz

p.o. DYREKTOR
 Kościańskiego Ośrodka Kultury

 Dariusz Łukaszewski