

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2018 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie za I kwartał 2019 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) - 100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	306 081,81	1 451 023,00	335 771,26	23,14	9,70
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	96 559,51	240 000,00	68 939,47	28,72	-28,60
0920	Pozostałe odsetki	481,32	0,00	556,77	-	15,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 040,98	35 000,00	11 275,02	32,21	24,71
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	200 000,00	1 176 023,00	255 000,00	21,68	27,50
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	0,00	3 776 415,61	787 075,35	20,84	-
	Razem przychody + wpływy	306 081,81	5 227 438,61	1 122 846,61	21,48	266,85
II	Koszty ogółem	288 631,21	1 451 023,00	309 784,30	21,35	7,33
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	169,99	6 500,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 430,95	603 400,00	116 443,83	19,30	1,76
4090	Honoraria	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 934,09	93 370,00	23 544,68	25,22	7,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,21	13 380,00	2 481,10	18,54	13,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 876,40	80 000,00	15 286,05	19,11	-40,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 785,56	73 581,00	18 341,35	24,93	24,05
4260	Zakup energii	10 591,65	62 400,00	22 794,87	36,53	115,22
4270	Zakup usług remontowych	2 223,84	16 000,00	1 271,84	7,95	-42,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	167,00	33,40	-
4300	Zakup usług pozostałych	52 749,36	348 340,00	73 851,80	21,20	40,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	877,87	6 300,00	705,14	11,19	-19,68
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 253,38	9 000,00	1 538,74	17,10	-31,71
4410	Podróże służbowe krajowe	22,57	3 500,00	0,00	0,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	9 358,16	22 000,00	8 664,09	39,38	-7,42
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	14 752,00	0,00	0,00	-100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 785,00	6 300,00	2 785,00	44,21	0,00
4520	Ryczałt za kontenery	660,00	3 700,00	924,00	24,97	40,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 811,20	27 000,00	11 961,83	44,30	53,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	9 022,98	35 000,00	9 022,98	25,78	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	267,65	-	-
	WYDATKI	0,00	3 776 415,61	548 075,05	14,51	0,00
6250	Rozbudowa kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	0,00	3 776 415,61	548 075,05	14,51	0,00
	KOSZTY + WYDATKI	288 631,21	5 227 438,61	857 859,35	16,41	197,22