

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2019						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2018r.	Plan wg stanu na 30.09.2019r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2019r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	951 761,24	1 549 273,00	1 112 158,08	71,79	16,85
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	182 913,47	217 729,00	183 596,86	84,32	0,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 284,83	1 250,00	1 244,99	99,60	-3,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 562,94	54 271,00	47 316,23	87,19	71,67
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	740 000,00	1 276 023,00	880 000,00	68,96	18,92
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	1 087 804,88	3 776 415,61	1 741 198,48	46,11	60,07
	Razem przychody + wpływy	2 039 566,12	5 325 688,61	2 853 356,56	53,58	39,90
II	Koszty ogółem	2 222 479,59	1 549 273,00	1 194 338,13	77,09	-46,26
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	5 000,00	0,00	0,00	-100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 016,45	4 200,00	3 797,81	90,42	-65,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 551,31	597 000,00	427 923,39	71,68	9,01
4090	Honoraria	9 000,00	450,00	0,00	0,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 556,58	97 000,00	73 827,26	76,11	10,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 172,25	11 000,00	8 065,98	73,33	12,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,90	92 000,00	84 498,65	91,85	13,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 323,04	61 000,00	50 939,42	83,51	20,36
4260	Zakup energii	29 299,03	81 000,00	46 042,78	56,84	57,15
4270	Zakup usług remontowych	4 915,08	11 000,00	7 598,34	69,08	54,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 645,00	500,00	494,00	98,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 322,09	444 971,00	383 969,70	86,29	36,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,56	4 500,00	2 586,76	57,48	4,28
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 780,14	4 700,00	4 616,22	98,22	-31,92
4410	Podróże służbowe krajowe	2 268,36	3 500,00	576,51	16,47	-74,58
4430	Różne opłaty i składki	18 565,88	32 000,00	25 264,17	78,95	36,08
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	14 752,00	11 100,00	75,24	6,73
4480	Podatek od nieruchomości	8 478,00	11 300,00	8 347,00	73,87	-1,55
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 244,00	3 700,00	2 772,00	74,92	23,53
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 366,28	37 000,00	26 436,30	71,45	43,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	700,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	27 068,94	32 000,00	25 214,19	78,79	-6,85
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	267,65	-	-
	Wydatek	1 067 889,40	3 776 415,61	1 872 308,90	49,58	75,33
6250	Rozbudowa kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 067 889,40	3 776 415,61	1 872 308,90	49,58	75,33
	Wydatki + Koszty	3 290 368,99	5 325 688,61	3 066 647,03	57,58	-6,80