

Jednostka		KOŚCIAŃSKI OŚRODEK
Wykonanie budżetu na dz		
INSTYTUCJE KULTU		
<i>Dział...921.....Rozdział...92109....</i>		
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2019r.
1	2	5
I	Przychody ogółem	1 112 158,08
	w tym:	
0830	Wpływy z usług	183 596,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 244,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 316,23
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	880 000,00
2050	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	1 741 198,48
	Razem przychody + wpływy	2 853 356,56
II	Koszty ogółem	1 194 338,13
	w tym:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 797,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 923,39
4090	Honoraria	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 827,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 065,98

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 498,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 939,42
4260	Zakup energii	46 042,78
4270	Zakup usług remontowych	7 598,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00
4300	Zakup usług pozostałych	383 969,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 586,76
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 616,22
4410	Podróże służbowe krajowe	576,51
4430	Różne opłaty i składki	25 264,17
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 347,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 772,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 436,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
4720	Amortyzacja	25 214,19
	Pozostałe koszty operacyjne	267,65
	Wydatek	1 872 308,90
6250	Rozbudowa kościanskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 872 308,90
	Wydatki + Koszty	3 066 647,03

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 27.10.2020.

KULTURY

dzień 30.09.2020

JRY

Plan wg stanu na 30.09.2020r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2020r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
4	5	6	7
1 651 400,00	812 149,45	49,18	-26,98
157 000,00	108 989,66	69,42	-40,64
0,00	784,34	0,00	-37,00
175 000,00	167 375,45	95,64	253,74
1 319 400,00	535 000,00	40,55	-39,20
785 000,00	785 000,00	100,00	-54,92
2 436 400,00	1 597 149,45	65,55	-44,03
1 651 400,00	1 034 829,05	62,66	-13,36
7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
5 000,00	750,00	15,00	-80,25
663 300,00	441 949,51	66,63	3,28
22 000,00	17 000,00	77,27	0,00
105 800,00	61 630,24	58,25	-16,52
15 800,00	7 179,61	45,44	-10,99

93 000,00	64 485,01	69,34	-23,69
58 000,00	42 297,08	72,93	-16,97
86 000,00	38 843,48	45,17	-15,64
13 500,00	4 619,40	34,22	-39,21
200,00	0,00	0,00	0,00
294 597,00	108 615,56	36,87	-71,71
4 500,00	3 572,30	79,38	38,10
0,00	0,00	0,00	-100,00
3 500,00	206,41	5,90	-64,20
30 000,00	15 325,08	51,08	-39,34
18 603,00	18 603,00	100,00	67,59
22 600,00	16 902,00	74,79	102,49
1 000,00	0,00	0,00	-100,00
36 000,00	21 545,01	59,85	-18,50
1 000,00	250,00	25,00	0,00
170 000,00	163 804,44	96,36	549,65
0,00	250,92	0,00	0,00
785 000,00	785 000,00	100,00	-58,07
785 000,00	785 000,00	100,00	-58,07
2 436 400,00	1 819 829,05	74,69	-40,66

