

Jednostka <b>KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY</b>						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2019 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3 )-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 419 556,84</b>	<b>1 654 500,00</b>	<b>1 658 713,45</b>	<b>100,25</b>	<b>16,85</b>
0830	Wpływy z usług	228 460,22	283 000,00	286 997,68	101,41	25,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 659,55	1 477,00	1 669,26	113,02	0,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 437,07	94 000,00	94 023,51	100,03	138,41
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 150 000,00	1 276 023,00	1 276 023,00	100,00	10,96
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	3 321 134,58	3 776 415,61	1 741 300,53	46,11	-47,57
	<b>Razem przychody + wpływy</b>	<b>4 740 691,42</b>	<b>5 430 915,61</b>	<b>3 400 013,98</b>	<b>62,60</b>	<b>-28,28</b>
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 413 945,17</b>	<b>1 654 500,00</b>	<b>1 636 969,68</b>	<b>98,94</b>	<b>15,77</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	5 050,00	5 012,00	99,25	-29,41
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 370,56	5 935,00	5 475,79	92,26	-55,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 472,84	618 700,00	617 714,82	99,84	12,22
4090	Honoraria	9 000,00	450,00	0,00	0,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 115,72	100 000,00	99 637,60	99,64	5,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 315,43	11 900,00	11 250,54	94,54	9,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 386,00	120 500,00	120 073,05	99,65	12,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 247,13	62 000,00	61 363,28	98,97	5,35
4260	Zakup energii	51 642,38	77 000,00	73 489,76	95,44	42,31
4270	Zakup usług remontowych	5 637,84	10 000,00	9 063,10	90,63	60,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 645,00	500,00	494,00	98,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	372 893,69	462 000,00	460 819,86	99,74	23,58
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 374,34	4 500,00	3 585,98	79,69	6,27
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 043,52	4 700,00	4 616,22	98,22	-48,96
4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,95	2 000,00	1 340,46	67,02	-48,66
4430	Różne opłaty i składki	21 760,88	30 000,00	27 619,70	92,07	26,92
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 465,00	15 065,00	15 065,00	100,00	4,15
4480	Podatek od nieruchomości	11 128,00	11 300,00	11 128,00	98,48	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 299,00	3 700,00	3 696,00	99,89	12,03
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	26 132,88	37 000,00	33 623,40	90,87	28,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 493,90	700,00	449,00	64,14	-69,94
4720	Amortyzacja	38 810,07	71 500,00	71 182,47	99,56	83,41
	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	-	-
	Pozostałe koszty operacyjne	0,04	0,00	269,65	-	674 025,00
	<b>Wydatki</b>	<b>3 032 451,63</b>	<b>3 776 415,61</b>	<b>1 995 308,90</b>	<b>52,84</b>	<b>-34,20</b>
6250	Rozbudowa kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	3 032 451,63	3 776 415,61	1 995 308,90	52,84	-34,20
	<b>KOSZTY + WYDATKI</b>	<b>4 446 396,80</b>	<b>5 430 915,61</b>	<b>3 632 278,58</b>	<b>66,88</b>	<b>-18,31</b>