

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu na 30.09.2018						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2017r.	Plan wg stanu na 30.09.2018r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2018r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	915 102,75	4 439 024,00	2 039 566,12	45,95	122,88
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	149 381,71	220 000,00	182 913,47	83,14	22,45
0920	Pozostałe odsetki	821,36	0,00	1 284,83	-	56,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 899,68	30 000,00	27 562,94	91,88	-7,82
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	3 039 024,00	1 087 804,88	35,79	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	735 000,00	1 150 000,00	740 000,00	64,35	0,68
II	Koszty ogółem	1 020 206,86	1 400 000,00	1 026 403,89	73,31	0,61
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 100,00	7 100,00	100,00	42,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 487,63	12 400,00	11 016,45	88,84	47,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 697,20	550 500,00	392 551,31	71,31	5,33
4090	Honoraria	14 760,00	19 400,00	9 000,00	46,39	-39,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 197,36	86 100,00	66 556,58	77,30	18,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,09	11 100,00	7 172,25	64,61	24,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 547,00	94 000,00	74 600,90	79,36	12,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 574,34	54 000,00	42 323,04	78,38	-5,05
4260	Zakup energii	29 909,70	60 600,00	29 299,03	48,35	-2,04
4270	Zakup usług remontowych	48 249,48	15 000,00	4 915,08	32,77	-89,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 700,00	3 645,00	98,51	-
4300	Zakup usług pozostałych	282 050,35	353 767,00	280 322,09	79,24	-0,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 524,60	4 000,00	2 480,56	62,01	-29,62
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 679,16	9 000,00	6 780,14	75,33	1,51
4410	Podróże służbowe krajowe	751,06	3 500,00	2 268,36	64,81	202,02
4430	Różne opłaty i składki	11 939,89	21 000,00	18 565,88	88,41	55,49
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 833,00	13 833,00	10 400,00	75,18	-24,82
4480	Podatek od nieruchomości	4 522,00	11 300,00	8 478,00	75,03	87,48
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	3 200,00	2 244,00	70,13	13,33
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 823,56	30 000,00	18 366,28	61,22	32,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 500,00	1 250,00	83,33	-19,35
4720	Amortyzacja	28 054,14	35 000,00	27 068,94	77,34	-3,51
	Pozostałe koszty operacyjne	326,30	0,00	0,00	-	-100,00
	Wydatek	0,00	3 039 024,00	1 067 889,40	35,14	-
	Rozbudowa kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	0,00	3 039 024,00	1 067 889,40	35,14	-
	Wydatki + Koszty	1 020 206,86	4 439 024,00	2 094 293,29	47,18	105,28