

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017r.	Plan wg stanu na 30.06.2018r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	591 150,57	4 439 024,00	1 154 274,37	26,00	95,26
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	130 393,11	220 000,00	162 702,20	73,96	24,78
0920	Pozostałe odsetki	634,14	0,00	950,21	-	49,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 123,32	30 000,00	18 121,96	60,41	-9,95
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	532 500,00	17,52	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	440 000,00	1 150 000,00	440 000,00	38,26	0,00
II	Koszty ogółem	713 627,07	1 400 000,00	770 229,53	55,02	7,93
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	2 100,00	26,25	-58,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 870,56	7 000,00	6 164,09	88,06	59,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 113,59	571 000,00	267 990,90	46,93	9,33
4090	Honoraria	14 760,00	25 000,00	9 000,00	36,00	-39,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 926,76	91 500,00	45 920,38	50,19	31,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 501,46	13 100,00	4 678,74	35,72	33,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 766,00	90 000,00	65 818,10	73,13	29,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 873,14	80 000,00	33 683,10	42,10	-6,10
4260	Zakup energii	26 665,96	60 600,00	25 342,16	41,82	-4,96
4270	Zakup usług remontowych	3 943,16	25 000,00	3 571,68	14,29	-9,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 300,00	2 952,00	89,45	-
4300	Zakup usług pozostałych	233 335,38	299 267,00	233 969,35	78,18	0,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 412,12	4 000,00	1 693,67	42,34	-29,79
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 459,46	9 000,00	4 516,76	50,19	1,28
4410	Podróże służbowe krajowe	437,79	3 500,00	473,90	13,54	8,25
4430	Różne opłaty i składki	5 116,69	21 000,00	17 716,05	84,36	246,24
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00	13 833,00	10 400,00	75,18	0,24
4480	Podatek od nieruchomości	3 013,00	6 300,00	5 566,00	88,35	84,73
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	2 300,00	1 320,00	57,39	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 183,48	30 300,00	14 920,78	49,24	107,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 000,00	550,00	55,00	-64,52
4720	Amortyzacja	19 677,32	35 000,00	18 045,96	51,56	-8,29
	Pozostałe koszty operacyjne	326,20	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Wydatek	0,00	3 039 024,00	522 473,40	17,19	-
	Rozbudowa kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	0,00	3 039 024,00	520 713,40	17,13	-
	Wydatki + Koszty	713 627,07	4 439 024,00	1 292 702,93	29,12	81,15