

Jednostka <b>KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY</b>						
Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2018 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 921109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	Plan wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	% wykonania ( 5 : 4 )	Dynamika zmian % ( 5 : 3 )-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 551 126,66</b>	<b>4 458 581,39</b>	<b>4 740 691,42</b>	<b>106,33</b>	<b>205,63</b>
0830	Wpływy z usług	203 676,10	228 460,00	228 460,22	100,00	12,17
0920	Pozostałe odsetki	1 137,05	1 660,00	1 659,55	99,97	45,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 313,51	39 437,00	39 437,07	100,00	0,31
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 307 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	-12,01
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	3 039 024,39	3 321 134,58	109,28	-
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 499 870,73</b>	<b>1 419 557,00</b>	<b>1 413 945,17</b>	<b>99,60</b>	<b>-5,73</b>
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	9 995,13	12 380,00	12 370,56	99,92	23,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 281,43	550 500,00	550 472,84	100,00	6,21
4090	Honoraria	16 760,00	9 000,00	9 000,00	100,00	-46,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 741,01	94 200,00	94 115,72	99,91	6,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 997,50	10 350,00	10 315,43	99,67	14,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 914,90	106 400,00	106 386,00	99,99	10,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 177,81	59 000,00	58 247,13	98,72	-48,08
4260	Zakup energii	46 537,44	52 500,00	51 642,38	98,37	10,97
4270	Zakup usług remontowych	124 811,33	6 400,00	5 637,84	88,09	-95,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 650,00	3 645,00	99,86	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	338 921,02	374 285,00	372 893,69	99,63	10,02
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 066,02	3 800,00	3 374,34	88,80	-17,01
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 898,86	9 100,00	9 043,52	99,38	1,63
4410	Podróże służbowe krajowe	1 958,08	2 800,00	2 610,95	93,25	33,34
4430	Różne opłaty i składki	24 496,33	21 800,00	21 760,88	99,82	-11,17
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 260,00	14 465,00	14 465,00	100,00	1,44
4480	Podatek od nieruchomości	6 031,00	11 128,00	11 128,00	100,00	84,51
4520	Ryczałt za kontenery	2 640,00	3 299,00	3 299,00	100,00	24,96
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	31 721,48	27 000,00	26 132,88	96,79	-17,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 011,50	1 500,00	1 493,90	99,59	-25,73
4720	Amortyzacja	37 323,69	38 900,00	38 810,07	99,77	3,98
	Pozostałe koszty operacyjne	326,20	0,00	0,04	-	-99,99
	<b>Wydatki</b>	<b>19 917,00</b>	<b>3 039 024,39</b>	<b>3 039 024,39</b>	<b>100,00</b>	<b>15 158,44</b>
6250	Rozbudowa kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	19 917,00	3 039 024,39	3 039 024,39	100,00	15 158,44
	<b>KOSZTY + WYDATKI</b>	<b>1 519 787,73</b>	<b>4 458 581,39</b>	<b>4 452 969,56</b>	<b>99,87</b>	<b>193,00</b>