

Jednostka		KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY				
Wykonanie budżetu za I kwartał 2020 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92109....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2019 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie za I kwartał 2020 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	335 771,26	1 830 400,00	424 260,15	23,18	26,35
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	68 939,47	237 000,00	92 738,39	39,13	34,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	556,77	0,00	566,60	0,00	1,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 275,02	102 000,00	50 955,16	49,96	351,93
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	255 000,00	1 491 400,00	280 000,00	18,77	9,80
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	787 075,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem przychody + wpływy	1 122 846,61	1 830 400,00	424 260,15	23,18	-62,22
II	Koszty ogółem	310 051,95	1 830 400,00	390 241,18	21,32	25,86
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 443,83	663 300,00	133 299,29	20,10	14,48
4090	Honoraria	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 544,68	105 800,00	22 749,89	21,50	-3,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 481,10	15 800,00	2 687,76	17,01	8,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 286,05	98 000,00	17 468,80	17,83	14,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 341,35	60 000,00	24 370,63	40,62	32,87
4260	Zakup energii	22 794,87	86 000,00	17 993,12	20,92	-21,07
4270	Zakup usług remontowych	1 271,84	13 500,00	2 143,34	15,88	68,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 851,80	534 897,00	64 487,93	12,06	-12,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,14	4 500,00	985,29	21,90	39,73
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 538,74	0,00	0,00	0,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	88,58	2,53	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 664,09	34 000,00	8 433,12	24,80	-2,67
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 603,00	14 000,00	75,26	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 785,00	22 600,00	5 634,00	24,93	102,30
4520	Ryczałt za kontenery	924,00	3 700,00	0,00	0,00	-100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 961,83	36 000,00	11 188,36	31,08	-6,47

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	9 022,98	97 000,00	47 460,15	48,93	425,99
	Pozostałe koszty operacyjne	267,65	0,00	250,92	0,00	0,00
	WYDATKI	548 075,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Rozbudowa kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	548 075,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY + WYDATKI	858 127,00	1 830 400,00	390 241,18	21,32	-54,52

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 17.04.2020 r.

Główny Księgowy

 Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
 Kościańskiego Ośrodka Kultury

 Janusz Adam Dodot