

w Kościelcu

Jednostka ul. Adama Mickiewicza 11  
64-000 Kościelcu

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92109....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartał 2019 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie za II kwartał 2020 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>753 957,55</b>	<b>1 651 400,00</b>	<b>550 666,16</b>	<b>33,35</b>	<b>-26,96</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	159 845,74	157 000,00	96 072,14	61,19	-39,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 010,27	0,00	781,51	0,00	-22,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 101,54	175 000,00	103 812,51	59,32	349,37
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	570 000,00	1 319 400,00	350 000,00	26,53	-38,60
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	1 490 150,60	785 000,00	785 000,00	100,00	-47,32
	<b>Razem przychody + wpływy</b>	<b>2 244 108,15</b>	<b>2 436 400,00</b>	<b>1 335 666,16</b>	<b>54,82</b>	<b>-40,48</b>
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>894 357,06</b>	<b>1 651 400,00</b>	<b>719 822,96</b>	<b>43,59</b>	<b>-19,52</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 937,81	5 000,00	300,00	6,00	-84,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 508,59	663 300,00	300 563,68	45,31	12,36
4090	Honoraria	0,00	22 000,00	17 000,00	77,27	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 916,13	105 800,00	45 332,74	42,85	-9,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 365,26	15 800,00	5 288,06	33,47	-1,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 338,25	93 000,00	38 932,56	41,86	-37,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 214,87	58 000,00	29 773,96	51,33	-17,79
4260	Zakup energii	42 238,17	86 000,00	33 425,94	38,87	-20,86
4270	Zakup usług remontowych	5 162,34	13 500,00	3 358,10	24,87	-34,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00	200,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	342 706,16	294 597,00	82 021,68	27,84	-76,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,21	4 500,00	2 187,72	48,62	38,97
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 846,85	0,00	0,00	0,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	482,91	3 500,00	143,74	4,11	-70,23
4430	Różne opłaty i składki	14 126,58	30 000,00	11 885,65	39,62	-15,86
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	18 603,00	14 000,00	75,26	26,13
4480	Podatek od nieruchomości	5 566,00	22 600,00	11 268,00	49,86	102,44
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	21 246,78	36 000,00	16 810,29	46,70	-20,88

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	20 684,15	170 000,00	100 279,92	58,99	384,82
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	250,92	0,00	0,00
	<b>WYDATKI</b>	<b>1 177 227,86</b>	<b>785 000,00</b>	<b>775 787,66</b>	<b>98,83</b>	<b>-34,10</b>
6250	Rozbudowa kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 177 227,86	785 000,00	775 787,66	98,83	-34,10
	<b>KOSZTY + WYDATKI</b>	<b>2 071 584,92</b>	<b>2 436 400,00</b>	<b>1 495 610,62</b>	<b>61,39</b>	<b>-27,80</b>

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 10.07.2020 r.

Główny Księgowy

*Magdalena Nowakowska-Kusz*

DYREKTOR  
Kościańskiego Ośrodka Kultury

*Janusz Adam Dodot*