

Jednostka Kościński Ośrodek Kultury						
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2020						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92109....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2019r.	Plan wg stanu na 30.09.2020r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2020r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 112 158,08	1 651 400,00	812 149,45	49,18	-26,98
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	183 596,86	157 000,00	108 989,66	69,42	-40,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 244,99	0,00	784,34	0,00	-37,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 316,23	175 000,00	167 375,45	95,64	253,74
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	880 000,00	1 319 400,00	535 000,00	40,55	-39,20
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	1 741 198,48	785 000,00	785 000,00	100,00	-54,92
	Razem przychody + wpływy	2 853 356,56	2 436 400,00	1 597 149,45	65,55	-44,03
II	Koszty ogółem	1 194 338,13	1 651 400,00	1 034 829,05	62,66	-13,36
	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	3 797,81	5 000,00	750,00	15,00	-80,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 923,39	663 300,00	441 949,51	66,63	3,28
4090	Honoraria	0,00	22 000,00	17 000,00	77,27	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 827,26	105 800,00	61 630,24	58,25	-16,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 065,98	15 800,00	7 179,61	45,44	-10,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 498,65	93 000,00	64 485,01	69,34	-23,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 939,42	58 000,00	42 297,08	72,93	-16,97
4260	Zakup energii	46 042,78	86 000,00	38 843,48	45,17	-15,64
4270	Zakup usług remontowych	7 598,34	13 500,00	4 619,40	34,22	-39,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	383 969,70	294 597,00	108 615,56	36,87	-71,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 586,76	4 500,00	3 572,30	79,38	38,10
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 616,22	0,00	0,00	0,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	576,51	3 500,00	206,41	5,90	-64,20
4430	Różne opłaty i składki	25 264,17	30 000,00	15 325,08	51,08	-39,34
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	18 603,00	18 603,00	100,00	67,59
4480	Podatek od nieruchomości	8 347,00	22 600,00	16 902,00	74,79	102,49
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 772,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 436,30	36 000,00	21 545,01	59,85	-18,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	250,00	25,00	0,00
4720	Amortyzacja	25 214,19	170 000,00	163 804,44	96,36	549,65
	Pozostałe koszty operacyjne	267,65	0,00	250,92	0,00	0,00
	Wydatek	1 872 308,90	785 000,00	785 000,00	100,00	-58,07
6250	Rozbudowa kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 872 308,90	785 000,00	785 000,00	100,00	-58,07
	Wydatki + Koszty	3 066 647,03	2 436 400,00	1 819 829,05	74,69	-40,66

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 27.10.2020.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Janusz Adam Dodot