

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartał 2018 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie za II kwartał 2019 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	621 774,37	1 451 023,00	753 957,55	51,96	21,26
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	162 702,20	240 000,00	159 845,74	66,60	-1,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,21	0,00	1 010,27	-	6,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 121,96	35 000,00	23 101,54	66,00	27,48
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	440 000,00	1 176 023,00	570 000,00	48,47	29,55
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	532 500,00	3 776 415,61	1 490 150,60	39,46	179,84
	Razem przychody + wpływy	1 154 274,37	5 227 438,61	2 244 108,15	42,93	94,42
II	Koszty ogółem	776 393,62	1 451 023,00	894 357,06	61,64	15,19
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 164,09	6 500,00	1 937,81	29,81	-68,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 990,90	603 400,00	267 508,59	44,33	-0,18
4090	Honoraria	9 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 920,38	93 370,00	49 916,13	53,46	8,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 678,74	13 380,00	5 365,26	40,10	14,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 818,10	80 000,00	62 338,25	77,92	-5,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 683,10	73 581,00	36 214,87	49,22	7,52
4260	Zakup energii	25 342,16	62 400,00	42 238,17	67,69	66,67
4270	Zakup usług remontowych	3 571,68	16 000,00	5 162,34	32,26	44,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 952,00	500,00	494,00	98,80	-83,27
4300	Zakup usług pozostałych	233 969,35	348 340,00	342 706,16	98,38	46,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 693,67	6 300,00	1 574,21	24,99	-7,05
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 516,76	9 000,00	3 846,85	42,74	-14,83
4410	Podróże służbowe krajowe	473,90	3 500,00	482,91	13,80	1,90
4430	Różne opłaty i składki	17 716,05	22 000,00	14 126,58	64,21	-20,26
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	14 752,00	11 100,00	75,24	6,73
4480	Podatek od nieruchomości	5 566,00	6 300,00	5 566,00	88,35	0,00
4520	Ryczałt za kontenery	1 320,00	3 700,00	1 848,00	49,95	40,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 920,78	27 000,00	21 246,78	78,69	42,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	18 045,96	35 000,00	20 684,15	59,10	14,62
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	-	-
	WYDATKI	520 713,40	3 776 415,61	1 177 227,86	31,17	126,08
6250	Rozbudowa kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	520 713,40	3 776 415,61	1 177 227,86	31,17	126,08
	KOSZTY + WYDATKI	1 297 107,02	5 227 438,61	2 071 584,92	39,63	59,71