

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92109....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartał 2020 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie za II kwartał 2021 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	550 666,16	1 461 320,00	553 213,04	37,86	0,46
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	96 072,14	56 000,00	35 955,70	64,21	-62,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	781,51	0,00	0,00	0,00	-100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	103 812,51	217 000,00	127 257,34	58,64	22,58
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	350 000,00	1 188 320,00	390 000,00	32,82	11,43
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	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem przychody + wpływy	1 335 666,16	1 461 320,00	553 213,04	37,86	-58,58
II	Koszty ogółem	719 822,96	1 461 320,00	643 410,03	44,03	-10,62
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 500,00	10 826,00	94,14	54,66
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	7 000,00	368,84	5,27	22,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 563,68	668 000,00	245 318,08	36,72	-18,38
4090	Honoraria	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 332,74	114 300,00	43 811,32	38,33	-3,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 288,06	16 400,00	4 722,10	28,79	-10,70
4720	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 932,56	60 000,00	42 772,00	71,29	9,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 773,96	44 000,00	17 238,18	39,18	-42,10
4260	Zakup energii	33 425,94	77 000,00	47 133,84	61,21	41,01
4270	Zakup usług remontowych	3 358,10	13 000,00	2 756,91	21,21	-17,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 500,00	3 466,00	99,03	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 021,68	196 300,00	45 061,43	22,96	-45,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 187,72	5 000,00	3 147,82	62,96	43,89
4410	Podróże służbowe krajowe	143,74	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 885,65	19 000,00	9 741,99	51,27	-18,04
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	17 311,00	13 000,00	75,10	-7,14
4480	Podatek od nieruchomości	11 268,00	23 000,00	11 268,00	48,99	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 810,29	30 000,00	15 108,08	50,36	-10,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	399,00	39,90	0,00
4720	Amortyzacja	100 279,92	143 000,00	127 049,04	88,85	26,69
	Pozostałe koszty operacyjne	250,92	0,00	221,40	0,00	-11,76
	WYDATKI	775 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00

6250	Rozbudowa kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	775 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY + WYDATKI	1 495 610,62	1 461 320,00	643 410,03	44,03	-56,98

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 14.07.2021 r.

