

Jednostka
ul. Adama Mickiewicza 11
64-000 Kościan

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2021

12-10-2021

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92109....

nr
ilość załączników

| § | Nazwa paragrafu | Wykonanie wg stanu na 30.09.2020r. | Plan wg stanu na 30.09.2021r. | Wykonanie wg stanu na 30.09.2021r. | % wykonania (5 : 4) | Dynamika zmian % (5 : 3) -100% |
|-----------|---|--|-------------------------------------|--|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Przychody ogółem | 812 149,45 | 1 504 820,00 | 937 803,41 | 62,32 | 15,47 |
| | w tym: | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 108 989,66 | 56 500,00 | 56 293,20 | 99,63 | -48,35 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 784,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 167 375,45 | 260 000,00 | 196 510,21 | 75,58 | 17,41 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 535 000,00 | 1 188 320,00 | 685 000,00 | 57,64 | 28,04 |
| 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 | -100,00 |
| | Razem przychody + wpływy | 1 597 149,45 | 1 504 820,00 | 937 803,41 | 62,32 | -41,28 |
| II | Koszty ogółem | 1 034 829,05 | 1 504 820,00 | 1 056 106,87 | 70,18 | 2,06 |
| | w tym: | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 11 400,00 | 11 386,00 | 99,88 | 0,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 4 700,00 | 2 368,84 | 50,40 | 215,85 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 441 949,51 | 598 000,00 | 412 414,90 | 68,97 | -6,68 |
| 4090 | Honoraria | 17 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 630,24 | 114 300,00 | 72 069,51 | 63,05 | 16,94 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 179,61 | 16 400,00 | 8 085,10 | 49,30 | 12,61 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 4 009,00 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 485,01 | 81 300,00 | 75 975,62 | 93,45 | 17,82 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 297,08 | 39 000,00 | 26 707,68 | 68,48 | -36,86 |
| 4260 | Zakup energii | 38 843,48 | 77 000,00 | 58 828,79 | 76,40 | 51,45 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 619,40 | 12 000,00 | 5 638,41 | 46,99 | 22,06 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 3 700,00 | 3 686,00 | 99,62 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 615,56 | 190 000,00 | 110 377,21 | 58,09 | 1,62 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 572,30 | 5 500,00 | 4 564,01 | 82,98 | 27,76 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 206,41 | 1 200,00 | 977,89 | 81,49 | 373,76 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 325,08 | 21 000,00 | 18 346,88 | 87,37 | 19,72 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 603,00 | 17 311,00 | 17 311,00 | 100,00 | -6,95 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 902,00 | 23 000,00 | 16 902,00 | 73,49 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 21 545,01 | 27 000,00 | 19 273,07 | 71,38 | -10,55 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 500,00 | 399,00 | 79,80 | 0,00 |
| 4720 | Amortyzacja | 163 804,44 | 254 500,00 | 190 573,56 | 74,88 | 16,34 |
| | Pozostałe koszty operacyjne | 250,92 | 0,00 | 221,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatek | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 6250 | Rozbudowa kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Wydatki + Koszty | | 1 819 829,05 | 1 504 820,00 | 1 056 106,87 | 70,18 | -41,97 |

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
 Kościan, dnia 12.10.2021 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

p.o. DYREKTOR
 Kościańskiego Ośrodka Kultury

Dariusz Łukaszczyński