

w Kościanie
Jednostka Mickiewicza 11
64-000 Kościan

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie budżetu za I kwartał 2024 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92109....

11-04-2024

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2023 r.	Plan na rok 2024 r.	Wykonanie za I kwartał 2024 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	460 146,53	2 120 750,00	545 022,93	25,70	18,45
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	93 035,17	292 400,00	86 245,25	29,50	-7,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79,83	300,00	76,70	25,57	-3,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 031,53	262 400,00	67 200,98	25,61	0,25
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	300 000,00	1 565 650,00	391 500,00	25,01	30,50
	Razem przychody + wpływy	460 146,53	2 120 750,00	545 022,93	25,70	18,45
II	Koszty ogółem	429 620,69	2 120 750,00	546 605,68	25,77	27,23
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 500,00	800,00	7,62	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 600,00	355,00	4,67	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 102,90	848 000,00	222 536,42	26,24	30,82
4090	Honoraria	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 634,57	147 600,00	37 617,14	25,49	31,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 548,46	19 600,00	3 814,07	19,46	7,49
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 803,00	112 000,00	30 256,00	27,01	38,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 802,65	34 600,00	4 699,35	13,58	-30,92
4270	Zakup energii	26 051,96	103 500,00	36 144,01	34,92	38,74
4270	Zakup usług remontowych	5 445,00	17 000,00	1 981,55	11,66	-63,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	5 000,00	449,00	8,98	349,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 466,50	372 407,00	87 167,54	23,41	79,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 121,86	5 500,00	1 115,17	20,28	-0,60
4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	900,00	0,00	0,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	13 332,15	55 000,00	8 448,54	15,36	-36,63
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	34 243,00	26 000,00	75,93	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 092,00	30 000,00	7 983,00	26,61	12,56
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 320,30	51 000,00	14 079,50	27,61	-8,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	500,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	63 524,55	255 500,00	63 159,39	24,72	-0,57
	Pozostałe koszty operacyjne	512,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY	429 620,69	2 120 750,00	546 605,68	25,77	27,23

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 10.04.2024 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury
Dariusz Łukaszeuński