

w Kościanie
Jednostka Miejska Mickiewicza 11
64-000 Kościan

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

WYKONANIE
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2023 rok
Urząd Miejski Kościana

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92109....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 697 993,00	1 974 400,00	1 935 402,59	98,02	13,98
0830	Wpływy z usług	225 845,19	334 000,00	335 187,42	100,36	48,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	477,94	300,00	320,45	0,00	-32,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	269 369,87	265 100,00	264 894,72	99,92	-1,66
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 202 300,00	1 375 000,00	1 335 000,00	97,09	11,04
	Razem przychody +wpływy	1 697 993,00	1 974 400,00	1 935 402,59	98,02	13,98
	Koszty ogółem	1 696 918,60	1 974 400,00	1 933 895,00	97,95	13,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 102,00	5 000,00	4 261,05	85,22	-57,82
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 210,05	5 200,00	4 935,75	94,92	-5,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 404,66	828 000,00	827 138,70	99,90	23,75
4090	Honoraria	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 886,85	140 300,00	138 331,63	98,60	23,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 750,99	19 000,00	15 719,93	82,74	6,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 131,65	66 000,00	65 666,50	99,49	-38,13
4720	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 291,93	67 500,00	65 608,75	97,20	41,73
4260	Zakup energii	112 544,07	130 000,00	117 340,76	90,26	4,26
4270	Zakup usług remontowych	12 895,90	22 500,00	21 544,30	95,75	67,06
4300	Zakup usług pozostałych	217 475,86	280 400,00	274 774,70	97,99	26,35
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 658,71	5 500,00	5 331,28	96,93	-5,79
4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,85	400,00	156,90	39,23	-86,39
4430	Różne opłaty i składki	48 202,80	44 500,00	39 397,33	88,53	-18,27
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 693,00	24 190,00	24 190,00	100,00	2,10
4480	Podatek od nieruchomości	24 091,00	29 000,00	28 367,00	97,82	17,75
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 145,32	51 300,00	46 154,80	89,97	70,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	592,00	500,00	84,46	19,05
4720	Amortyzacja	254 097,98	253 800,00	253 448,83	99,86	-0,26
	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	155,98	0,00	518,79	0,00	232,60
	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY + WYDATKI	1 696 918,60	1 974 400,00	1 933 895,00	97,95	13,97

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 22.01.2024 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Dariusz Cybaszewski