

ul. Adama Mickiewicza 11
Jednostka Kościan

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

WPLYNEŁO
Urząd Miejski Kościana

Wykonanie budżetu za I półrocze 2024 roku

INSTYTUCJE KULTURY

12 -07- 2024

Dział...921.....Rozdział...92109....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2023 r.	Plan wg stanu na 30.06.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2024 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 011 641,31	2 130 750,00	1 130 902,60	53,08	11,79
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	210 874,14	292 400,00	207 332,93	70,91	-1,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,83	300,00	153,48	51,16	-9,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 598,34	262 400,00	130 416,19	49,70	-0,14
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	670 000,00	1 575 650,00	793 000,00	50,33	18,36
	Koszty ogółem	982 172,66	2 130 750,00	1 249 451,88	58,64	27,21
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,96	10 500,00	800,00	7,62	409,68
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	968,66	7 600,00	1 288,71	16,96	33,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 750,09	848 000,00	483 878,94	57,06	23,83
4090	Honoraria	0,00	10 000,00	1 470,00	14,70	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 833,53	147 600,00	81 463,31	55,19	25,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 901,36	19 600,00	8 374,45	42,73	5,99
4720	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 179,00	109 000,00	60 460,00	55,47	25,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 347,89	36 600,00	17 708,44	48,38	8,32
4.)	Zakup energii	60 669,45	103 500,00	61 089,85	59,02	0,69
4270	Zakup usług remontowych	11 905,00	17 000,00	9 884,97	58,15	-16,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	5 000,00	4 839,00	96,78	4 739,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 391,39	382 407,00	300 417,38	78,56	83,86
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 490,32	5 500,00	2 394,91	43,54	-3,83
4410	Podróże służbowe krajowe	156,90	900,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	23 017,53	55 000,00	21 179,74	38,51	-7,98
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 558,00	34 243,00	26 000,00	75,93	10,37
4480	Podatek od nieruchomości	14 184,00	32 000,00	15 966,00	49,89	12,56
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 950,69	50 000,00	25 837,38	51,67	-0,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	500,00	80,00	16,00	60,00
4720	Amortyzacja	127 049,10	255 500,00	126 318,80	49,44	-0,57
	Pozostałe koszty operacyjne	512,79	0,00	0,00	0,00	-100,00

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 10.07.2024 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościńskiego Ośrodka Kultury
z up. M. Dyrek
Dariusz Łukaszewski