

Jednostka

**KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY**

**14-04-2023**

**Wykonanie budżetu za I kwartał 2023 roku**

**INSTYTUCJE KULTURY**

Dział...921.....Rozdział...92109....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2022 r.	Plan na rok 2023 r.	Wykonanie za I kwartał 2023 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>399 577,53</b>	<b>1 667 900,00</b>	<b>460 146,53</b>	<b>27,59</b>	<b>15,16</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	35 697,43	207 000,00	93 035,17	44,94	160,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	301,56	500,00	79,83	0,00	-73,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 578,54	260 400,00	67 031,53	25,74	5,43
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	300 000,00	1 200 000,00	300 000,00	25,00	0,00
	<b>Razem przychody + wpływy</b>	<b>399 577,53</b>	<b>1 667 900,00</b>	<b>460 146,53</b>	<b>27,59</b>	<b>15,16</b>
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>408 072,29</b>	<b>1 667 900,00</b>	<b>429 620,69</b>	<b>25,76</b>	<b>5,28</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 068,73	647 500,00	170 102,90	26,27	16,45
4090	Honoraria	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 423,82	143 000,00	28 634,57	20,02	17,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 168,88	20 000,00	3 548,46	17,74	11,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 349,50	89 000,00	21 803,00	24,50	42,04
4100	Zakup materiałów i wyposażenia	5 523,99	26 642,00	6 802,65	25,53	23,15
4260	Zakup energii	65 899,04	109 500,00	26 051,96	23,79	-60,47
4270	Zakup usług remontowych	789,90	15 500,00	5 445,00	35,13	589,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	100,00	25,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 994,51	207 100,00	48 466,50	23,40	7,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 245,27	5 500,00	1 121,86	20,40	-9,91
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	12,00	1,33	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 911,38	54 800,00	13 332,15	24,33	-4,16
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 558,00	17 700,00	75,13	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 024,00	29 000,00	7 092,00	24,46	17,73
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	17 148,73	26 000,00	15 320,30	58,92	-10,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	50,00	5,00	0,00
4720	Amortyzacja	63 524,54	255 000,00	63 524,55	24,91	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	512,79	0,00	0,00
	<b>KOSZTY</b>	<b>408 072,29</b>	<b>1 667 900,00</b>	<b>429 620,69</b>	<b>25,76</b>	<b>5,28</b>

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz  
Kościan, dnia 13.04.2023 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR  
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Dariusz Łukaszewski