

ul. Adama Mickiewicza 11
Jednostka 000 Kościan

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie budżetu za I półrocze 2023 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92109....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.	Plan wg stanu na 30.06.2023 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2023 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	841 472,90	1 743 900,00	1 011 641,31	58,01	20,22
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	110 488,83	283 000,00	210 874,14	74,51	90,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367,80	500,00	168,83	33,77	-54,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 616,27	260 400,00	130 598,34	50,15	-0,01
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	600 000,00	1 200 000,00	670 000,00	55,83	11,67
II	Koszty ogółem	863 422,39	1 743 900,00	982 172,66	56,32	13,75
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 102,00	6 000,00	156,96	2,62	-98,45
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	305,82	3 200,00	968,66	30,27	216,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 223,33	647 500,00	390 750,09	60,35	21,27
4090	Honoraria	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 061,20	143 000,00	64 833,53	45,34	19,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 126,77	20 000,00	7 901,36	39,51	10,87
4720	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 341,65	90 000,00	48 179,00	53,53	-33,40
4200	Zakup materiałów i wyposażenia	14 680,18	27 000,00	16 347,89	60,55	11,36
4260	Zakup energii	57 399,63	109 500,00	60 669,45	55,41	5,70
4270	Zakup usług remontowych	7 149,90	15 500,00	11 905,00	76,81	66,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	607,00	400,00	100,00	25,00	-83,53
4300	Zakup usług pozostałych	111 098,78	263 000,00	163 391,39	62,13	47,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 591,90	5 500,00	2 490,32	45,28	-3,92
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	942,00	156,90	16,66	0,00
4430	Różne opłaty i składki	23 073,78	47 000,00	23 017,53	48,97	-0,24
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 422,00	23 558,00	23 558,00	100,00	43,45
4480	Podatek od nieruchomości	12 048,00	29 000,00	14 184,00	48,91	17,73
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 665,38	51 300,00	25 950,69	50,59	39,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	700,00	50,00	7,14	-88,10
4720	Amortyzacja	127 049,09	255 500,00	127 049,10	49,73	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	55,98	0,00	512,79	0,00	816,02

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 12.07.2023 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Dariusz Łukaszczyński