

Jednostka
ul. Adama Mickiewicza 11
64-000 Kościan

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

WPLYNEŁO
Urząd Miejski Kościana

Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2023

11-10-2023

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92109....

| § | Nazwa paragrafu | Wykonanie wg stanu na 30.09.2022r. | Plan wg stanu na 30.09.2023r. | Wykonanie wg stanu na 30.09.2023r. | % wykonania (5 : 4) | Dynamika zmian % (5 : 3)-100% |
|-----------|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Przychody ogółem | 1 180 272,32 | 1 948 700,00 | 1 372 966,42 | 70,46 | 16,33 |
| | w tym: | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 142 219,51 | 286 000,00 | 235 809,95 | 82,45 | 65,81 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 421,18 | 300,00 | 243,33 | 81,11 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 197 631,63 | 262 400,00 | 196 913,14 | 75,04 | -0,36 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 840 000,00 | 1 400 000,00 | 940 000,00 | 67,14 | 11,90 |
| II | Koszty ogółem | 1 236 980,82 | 1 948 700,00 | 1 399 232,92 | 71,80 | 13,12 |
| | w tym: | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 102,00 | 5 000,00 | 3 928,14 | 78,56 | -61,12 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 305,82 | 7 200,00 | 4 618,66 | 64,15 | 39,71 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 986,63 | 829 000,00 | 595 293,47 | 71,81 | 21,49 |
| 4090 | Honoraria | 6 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 057,14 | 140 300,00 | 99 648,23 | 71,03 | 21,44 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 743,70 | 19 000,00 | 11 770,18 | 61,95 | 9,55 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 441,15 | 90 000,00 | 53 576,50 | 59,53 | -35,01 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 018,88 | 28 000,00 | 21 463,38 | 76,65 | 2,11 |
| 4270 | Zakup energii | 70 731,62 | 129 500,00 | 71 094,22 | 54,90 | 0,51 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 699,90 | 15 500,00 | 13 965,00 | 90,10 | 43,97 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 607,00 | 550,00 | 508,00 | 92,36 | -16,31 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 178,09 | 266 000,00 | 218 910,51 | 82,30 | 44,80 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 036,24 | 5 500,00 | 3 817,92 | 69,42 | -5,41 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 152,85 | 900,00 | 156,90 | 17,43 | -86,39 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 40 253,87 | 47 000,00 | 32 956,79 | 70,12 | -18,13 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 896,00 | 23 558,00 | 23 558,00 | 100,00 | 7,59 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 072,00 | 29 000,00 | 21 276,00 | 73,37 | 17,73 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 22 648,31 | 51 300,00 | 31 838,60 | 62,06 | 40,58 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 420,00 | 592,00 | 50,00 | 8,45 | -88,10 |
| 4720 | Amortyzacja | 190 573,64 | 255 500,00 | 190 289,63 | 74,48 | -0,15 |
| | Pozostałe koszty operacyjne | 55,98 | 0,00 | 512,79 | 0,00 | 816,02 |

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 09.10.2023 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Dariusz Łukaszewski