

Jednostka ul. Adama Mickiewicza 11
64-000 Kościan

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92109....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2020 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie za I kwartał 2021 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	424 260,15	1 461 320,00	235 661,12	16,13	-44,45
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	92 738,39	56 000,00	7 110,60	12,70	-92,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	566,60	0,00	0,00	0,00	-100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 955,16	217 000,00	63 550,52	29,29	24,72
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	280 000,00	1 188 320,00	165 000,00	13,89	-41,07
2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem przychody + wpływy	424 260,15	1 461 320,00	235 661,12	16,13	-44,45
II	Koszty ogółem	390 241,18	1 461 320,00	317 068,48	21,70	-18,75
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	368,84	36,88	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 299,29	668 000,00	116 319,32	17,41	-12,74
4090	Honoraria	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 749,89	114 300,00	21 664,46	18,95	-4,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 687,76	16 400,00	2 149,12	13,10	-20,04
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Wynagrodzenia bezosobowe	17 468,80	26 320,00	24 510,00	93,12	40,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 370,63	44 000,00	10 200,35	23,18	-58,14
4260	Zakup energii	17 993,12	77 000,00	25 182,12	32,70	39,95
4270	Zakup usług remontowych	2 143,34	13 000,00	1 198,10	9,22	-44,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 487,93	229 300,00	14 566,31	6,35	-77,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	985,29	5 000,00	1 645,29	32,91	66,99
4410	Podróże służbowe krajowe	88,58	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 433,12	19 000,00	6 010,60	31,63	-28,73
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 634,00	23 000,00	5 634,00	24,50	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 188,36	30 000,00	10 874,05	36,25	-2,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	47 460,15	143 000,00	63 524,52	44,42	33,85
	Pozostałe koszty operacyjne	250,92	0,00	221,40	0,00	0,00
	KOSZTY	390 241,18	1 461 320,00	317 068,48	21,70	-18,75

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 14.04.2021 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

p.o. DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Dariusz Łukaszewski