

Jednostka		KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY				
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2021						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92109....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2020r.	Plan wg stanu na 30.09.2021r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021r.	Wykonanie w % wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	812 149,45	1 504 820,00	937 803,41	62,32	15,47
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	108 989,66	56 500,00	56 293,20	99,63	-48,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	784,34	0,00	0,00	0,00	-100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	167 375,45	260 000,00	196 510,21	75,58	17,41
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	535 000,00	1 188 320,00	685 000,00	57,64	28,04
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	785 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Razem przychody + wpływy	1 597 149,45	1 504 820,00	937 803,41	62,32	-41,28
II	Koszty ogółem	1 034 829,05	1 504 820,00	1 056 106,87	70,18	2,06
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 400,00	11 386,00	99,88	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	4 700,00	2 368,84	50,40	215,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 949,51	598 000,00	412 414,90	68,97	-6,68
4090	Honoraria	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 630,24	114 300,00	72 069,51	63,05	16,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 179,61	16 400,00	8 085,10	49,30	12,61
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 009,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 485,01	81 300,00	75 975,62	93,45	17,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 297,08	39 000,00	26 707,68	68,48	-36,86
4260	Zakup energii	38 843,48	77 000,00	58 828,79	76,40	51,45
4270	Zakup usług remontowych	4 619,40	12 000,00	5 638,41	46,99	22,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 700,00	3 686,00	99,62	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 615,56	190 000,00	110 377,21	58,09	1,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 572,30	5 500,00	4 564,01	82,98	27,76
4410	Podróże służbowe krajowe	206,41	1 200,00	977,89	81,49	373,76
4430	Różne opłaty i składki	15 325,08	21 000,00	18 346,88	87,37	19,72
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00	17 311,00	17 311,00	100,00	-6,95
4480	Podatek od nieruchomości	16 902,00	23 000,00	16 902,00	73,49	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 545,01	27 000,00	19 273,07	71,38	-10,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	500,00	399,00	79,80	0,00
4720	Amortyzacja	163 804,44	254 500,00	190 573,56	74,88	16,34
	Pozostałe koszty operacyjne	250,92	0,00	221,40	0,00	0,00
	Wydatek	785 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

6250	Rozbudowa kościńskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	785 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Wydatki + Koszty		1 819 829,05	1 504 820,00	1 056 106,87	70,18	-41,97

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 12.10.2021 r.

Główny Księgowy


Magdalena Nowakowska-Kusz

p.o. DYREKTOR
Kościńskiego Ośrodka Kultury


Dariusz Łukaszewski