

Jednostka ul. Adama Mickiewicza 11  
61-000 Kościan

**KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY**

Wykonanie budżetu za I kwartał 2022 roku

**INSTYTUCJE KULTURY**

Dział...921.....Rozdział...92109....

nr .....  
ilość załączników .....

14 04 2022

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2021 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie za I kwartał 2022 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>235 661,12</b>	<b>1 734 000,00</b>	<b>399 577,53</b>	<b>23,04</b>	<b>69,56</b>
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	7 110,60	212 200,00	35 697,43	16,82	402,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	301,56	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 550,52	260 000,00	63 578,54	24,45	0,04
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	165 000,00	1 261 800,00	300 000,00	23,78	81,82
	<b>Razem przychody + wpływy</b>	<b>235 661,12</b>	<b>1 734 000,00</b>	<b>399 577,53</b>	<b>23,04</b>	<b>69,56</b>
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>317 068,48</b>	<b>1 734 000,00</b>	<b>408 072,29</b>	<b>23,53</b>	<b>28,70</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	368,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 319,32	732 500,00	146 068,73	19,94	25,58
4090	Honoraria	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 664,46	125 900,00	24 423,82	19,40	12,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 149,12	17 900,00	3 168,88	17,70	47,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 510,00	62 000,00	15 349,50	24,76	-37,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,35	35 500,00	5 523,99	15,56	-45,85
4260	Zakup energii	25 182,12	108 804,00	65 899,04	60,57	161,69
4270	Zakup usług remontowych	1 198,10	12 000,00	789,90	6,58	-34,07
4300	Zakup usług pozostałych	14 566,31	281 950,00	44 994,51	15,96	208,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 645,29	5 500,00	1 245,27	22,64	-24,31
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 010,60	25 000,00	13 911,38	55,65	131,45
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	21 896,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 634,00	23 000,00	6 024,00	26,19	6,92
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	10 874,05	27 000,00	17 148,73	63,51	57,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	63 524,52	234 000,00	63 524,54	27,15	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>KOSZTY</b>	<b>317 068,48</b>	<b>1 734 000,00</b>	<b>408 072,29</b>	<b>23,53</b>	<b>28,70</b>

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz  
Kościan, dnia 13.04.2022 r.

Główny księgowy  
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR  
Kościańskiego Ośrodka Kultury  
Dariusz Łukaszeński