

Jednostka Mielkiewicza 11
64-000 Kościan

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92109.... **WPLYNEŁO**

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.	Plan wg stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	553 213,04	1 734 300,00	841 472,90	48,52	52,11
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	35 955,70	212 200,00	110 488,83	52,07	207,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	367,80	122,60	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	127 257,34	260 000,00	130 616,27	50,24	2,64
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	390 000,00	1 261 800,00	600 000,00	47,55	53,85
II	Koszty ogółem	643 410,03	1 743 300,00	863 422,39	49,53	34,19
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 826,00	10 110,00	10 102,00	99,92	-6,69
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	368,84	4 000,00	305,82	7,65	-17,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 318,08	732 500,00	322 223,33	43,99	31,35
4090	Honoraria	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 811,32	125 900,00	54 061,20	42,94	23,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 722,10	17 900,00	7 126,77	39,81	50,92
4720	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 772,00	105 000,00	72 341,65	68,90	69,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 238,18	35 000,00	14 680,18	41,94	-14,84
4260	Zakup energii	47 133,84	108 804,00	57 399,63	52,76	21,78
4270	Zakup usług remontowych	2 756,91	15 000,00	7 149,90	47,67	159,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 466,00	800,00	607,00	75,88	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 061,43	223 640,00	111 098,78	49,68	146,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 147,82	5 500,00	2 591,90	47,13	-17,66
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 741,99	40 000,00	23 073,78	57,68	136,85
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	21 896,00	16 422,00	75,00	26,32
4480	Podatek od nieruchomości	11 268,00	23 000,00	12 048,00	52,38	6,92
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 108,08	27 800,00	18 665,38	67,14	23,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	700,00	420,00	60,00	5,26
4720	Amortyzacja	127 049,04	234 000,00	127 049,09	54,29	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	221,40	0,00	55,98	0,00	-74,72

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 12.07.2022 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Dariusz Łukaszewski