

Jednostka		KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY				
		Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2022			14-10-2022	
Dział...921.....Rozdział...92109....		INSTYTUCJE KULTURY				
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021r.	Plan wg stanu na 30.09.2022r.	Wykonanie... wg stanu na 30.09.2022r.	% wykonania (5:4)	Dynamika zmian % (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	937 803,41	1 704 500,00	1 180 272,32	69,24	25,85
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	56 293,20	212 200,00	142 219,51	67,02	152,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	421,18	84,24	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	196 510,21	260 000,00	197 631,63	76,01	0,57
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	685 000,00	1 231 800,00	840 000,00	68,19	22,63
	Koszty ogółem	1 056 106,87	1 704 500,00	1 236 980,82	72,57	17,13
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 386,00	10 110,00	10 102,00	99,92	-11,28
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 368,84	3 400,00	3 305,82	97,23	39,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 414,90	677 000,00	489 986,63	72,38	18,81
4090	Honoraria	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 069,51	116 000,00	82 057,14	70,74	13,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 085,10	15 500,00	10 743,70	69,31	32,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 975,62	105 000,00	82 441,15	78,52	8,51
4100	Zakup materiałów i wyposażenia	26 707,68	30 000,00	21 018,88	70,06	-21,30
4260	Zakup energii	58 828,79	108 804,00	70 731,62	65,01	20,23
4270	Zakup usług remontowych	5 638,41	12 200,00	9 699,90	79,51	72,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 686,00	700,00	607,00	86,71	-83,53
4300	Zakup usług pozostałych	110 377,21	230 490,00	151 178,09	65,59	36,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 564,01	5 500,00	4 036,24	73,39	-11,56
4410	Podróże służbowe krajowe	977,89	1 250,00	1 152,85	92,23	17,89
4430	Różne opłaty i składki	18 346,88	56 000,00	40 253,87	71,88	119,40
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 311,00	21 896,00	21 896,00	100,00	26,49
4480	Podatek od nieruchomości	16 902,00	24 100,00	18 072,00	74,99	6,92
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 273,07	25 000,00	22 648,31	90,59	17,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	550,00	420,00	76,36	5,26
4720	Amortyzacja	190 573,56	255 000,00	190 573,64	74,73	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	221,40	0,00	55,98	0,00	-74,72

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 13.10.2022 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Dariusz Łukaszewski