

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r.	Plan wg stanu na 31.12.2021 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2021 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 471 691,69	1 574 320,00	1 567 625,40	99,57	6,52
0830	Wpływy z usług	111 803,56	117 400,00	117 599,77	100,17	5,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	784,34	200,00	272,11	0,00	-65,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	231 103,79	270 400,00	270 433,52	100,01	17,02
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 128 000,00	1 186 320,00	1 179 320,00	99,41	4,55
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	549 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem przychody + wpływy	2 020 694,49	1 574 320,00	1 567 625,40	99,57	-22,42
II	Koszty ogółem	1 470 807,90	1 574 320,00	1 567 035,95	99,54	6,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 400,00	11 386,00	99,88	62,66
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	3 700,00	3 630,07	98,11	61,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 540,07	581 000,00	575 830,28	99,11	-7,50
4090	Honoraria	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 128,50	100 500,00	100 263,15	99,76	16,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 076,45	12 000,00	11 674,44	97,29	15,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 072,01	118 900,00	118 754,62	99,88	54,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 215,94	49 500,00	49 264,80	99,52	-33,62
4260	Zakup energii	74 900,30	132 000,00	131 808,42	99,85	75,98
4270	Zakup usług remontowych	12 772,16	6 600,00	6 438,41	97,55	-49,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 900,00	3 846,00	98,62	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	159 379,90	184 300,00	183 967,92	99,82	15,43
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 274,55	6 100,00	6 087,04	99,79	15,40
4410	Podróże służbowe krajowe	330,93	1 450,00	1 427,96	98,48	331,50
4430	Różne opłaty i składki	18 596,57	33 300,00	33 222,24	99,77	78,65
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 913,00	18 908,00	18 908,00	100,00	-0,03
4480	Podatek od nieruchomości	22 536,00	22 600,00	22 536,00	99,72	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 589,82	33 300,00	33 097,33	99,39	-1,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	662,00	574,00	86,71	12,55
4720	Amortyzacja	227 470,78	254 200,00	254 097,87	99,96	11,71
	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	250,92	0,00	221,40	0,00	-11,76
	Wydatki	549 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Rozbudowa kościńskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	549 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY + WYDATKI	2 019 810,70	1 574 320,00	1 567 035,95	99,54	-22,42

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 28.01.2022 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościńskiego Ośrodka Kultury

Dariusz Łukaszewski