

Dział...921.....Rozdział...92109....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2021 r.	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022 r.	Współ- czynniki % wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 567 625,40	1 735 750,00	1 697 993,00	97,82	8,32
0830	Wpływy z usług	117 599,77	225 000,00	225 845,19	100,38	92,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	272,11	450,00	477,94	0,00	75,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	270 433,52	268 500,00	269 369,87	100,32	-0,39
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 179 320,00	1 241 800,00	1 202 300,00	96,82	1,95
	Razem przychody + wpływy	1 567 625,40	1 735 750,00	1 697 993,00	97,82	8,32
II	Koszty ogółem	1 567 035,95	1 735 750,00	1 696 918,60	97,76	8,29
	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	3 630,07	5 256,00	5 210,05	99,13	43,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 830,28	669 000,00	668 404,66	99,91	16,08
4090	Honoraria	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 263,15	114 000,00	111 886,85	98,15	11,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 674,44	15 300,00	14 750,99	96,41	26,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 754,62	107 000,00	106 131,65	99,19	-10,63
4720	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 264,80	46 500,00	46 291,93	99,55	-6,03
4260	Zakup energii	131 808,42	141 000,00	112 544,07	79,82	-14,62
4270	Zakup usług remontowych	6 438,41	13 500,00	12 895,90	95,53	100,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 846,00	641,00	607,00	94,70	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	183 967,92	220 500,00	217 475,86	98,63	18,21
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 087,04	6 100,00	5 658,71	92,77	-7,04
4410	Podróże służbowe krajowe	1 427,96	1 250,00	1 152,85	92,23	-19,27
4430	Różne opłaty i składki	33 222,24	49 000,00	48 202,80	98,37	45,09
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 908,00	23 693,00	23 693,00	100,00	25,31
4480	Podatek od nieruchomości	22 536,00	24 100,00	24 091,00	99,96	6,90
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 097,33	27 500,00	27 145,32	98,71	-17,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574,00	500,00	420,00	84,00	-26,83
4720	Amortyzacja	254 097,87	254 800,00	254 097,98	99,72	0,00
	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	221,40	0,00	155,98	0,00	-29,55
	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY + WYDATKI	1 567 035,95	1 735 750,00	1 696 918,60	97,76	8,29

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 20.01.2023 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Dariusz Łukaszczyński