

w Kościanie
Jednostka: Mickiewicza 11
64-000 Kościan

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie budżetu za I półrocze 2025 roku

WPLYNY
INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92109....

Urząd Miejski Kościana

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2024 r.	Plan wg stanu na 30.06.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2025 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 130 902,60	3 007 500,00	1 656 759,88	55,09	46,50
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	207 332,93	293 700,00	242 071,48	82,42	16,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,48	300,00	207,58	69,19	35,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 416,19	262 400,00	125 480,82	47,82	-3,78
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	793 000,00	2 451 100,00	1 289 000,00	52,59	62,55
	Koszty ogółem	1 249 451,88	3 007 500,00	1 561 186,30	51,91	24,95
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	4 940,00	0,00	0,00	-100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 288,71	7 600,00	1 021,82	13,45	-20,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 878,94	1 185 500,00	527 373,62	44,49	8,99
4090	Honoraria	1 470,00	9 500,00	0,00	0,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 463,31	197 250,00	88 910,28	45,07	9,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 374,45	28 400,00	10 777,81	37,95	28,70
4720	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 460,00	142 500,00	48 313,00	33,90	-20,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 708,44	112 155,00	46 581,92	41,53	163,05
4200	Zakup energii	61 089,85	150 150,00	70 747,60	47,12	15,81
4270	Zakup usług remontowych	9 884,97	13 500,00	1 788,00	13,24	-81,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 839,00	9 000,00	2 600,00	28,89	-46,27
4300	Zakup usług pozostałych	300 417,38	691 000,00	521 507,21	75,47	73,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 394,91	5 500,00	2 749,06	49,98	14,79
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	376,05	12,54	0,00
4430	Różne opłaty i składki	21 179,74	62 000,00	38 095,36	61,44	79,87
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	41 305,00	31 000,00	75,05	19,23
4480	Podatek od nieruchomości	15 966,00	34 400,00	17 196,00	49,99	7,70
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 837,38	50 000,00	31 682,82	63,37	22,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	4 500,00	0,00	0,00	-100,00
4720	Amortyzacja	126 318,80	255 000,00	119 968,70	47,05	-5,03
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	497,05	0,00	0,00

Sporządził: M. Nowakowska
Kościan, dnia 10.07.2025 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury
w Kościanie
Justyna Chojnacka