

10-10-2025

ilość załączników

Jednostka		KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY				
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2025 r.						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92109....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2024 r.	Plan wg stanu na 30.09.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2025 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 655 724,99	3 075 400,00	2 386 118,32	77,59	44,11
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	232 171,02	310 000,00	310 870,51	100,28	33,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,27	300,00	305,83	101,94	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 565,70	262 400,00	185 341,98	70,63	-7,59
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800,00	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00
2400	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 213 000,00	2 493 100,00	1 880 000,00	75,41	54,99
II	Koszty ogółem	1 789 666,31	3 075 400,00	2 215 130,98	72,03	23,77
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	4 940,00	933,20	18,89	-77,99
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 788,71	8 500,00	4 121,82	48,49	-13,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 730,14	1 181 000,00	789 013,52	66,81	10,70
4090	Honoraria	1 470,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 239,67	198 500,00	133 100,76	67,05	11,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 481,80	25 000,00	16 254,98	65,02	30,23
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia bezosobowe	77 648,00	100 000,00	74 067,00	74,07	-4,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 131,94	116 805,00	76 622,05	65,60	163,02
4260	Zakup energii	84 608,00	157 450,00	94 005,50	59,70	11,11
4270	Zakup usług remontowych	15 264,97	13 500,00	8 752,10	64,83	-42,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 839,00	3 800,00	3 690,00	97,11	-36,80
4300	Zakup usług pozostałych	386 542,90	790 500,00	651 546,56	82,42	68,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 653,47	6 000,00	4 432,74	73,88	21,33
4410	Podróże służbowe krajowe	27,60	1 200,00	646,95	53,91	2 244,02
4430	Różne opłaty i składki	49 909,46	75 000,00	66 297,88	88,40	32,84
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 243,00	41 305,00	41 305,00	100,00	20,62
4480	Podatek od nieruchomości	23 949,00	34 400,00	25 794,00	74,98	7,70
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 340,43	55 500,00	43 849,02	79,01	27,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	3 000,00	429,00	14,30	436,25
4720	Amortyzacja	189 478,22	255 000,00	179 771,84	70,50	-5,12

	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	497,06	0,00	0,00
--	-----------------------------	------	------	--------	------	------

Sporządził: M. Nowakowska
Kościan, dnia 07.10.2025 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury
w Kościanie
Justyna Chojnacka