

w Kościanie
Jednostka Mickiewicza 11
64-000 Kościan

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2024 rok

W PLYN
Rada Miejska K.

INSTYTUCJE KULTURY

23-01-2025

Dział...921.....Rozdział...92109....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r.	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	% Wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1 935 402,59	2 440 300,00	2 423 635,75	99,32	25,23
0830	Wpływy z usług	335 187,42	368 000,00	368 218,30	100,06	9,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,45	250,00	254,17	0,00	-20,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	264 894,72	265 000,00	265 113,28	100,04	0,08
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 335 000,00	1 787 650,00	1 770 650,00	99,05	32,63
	Razem przychody +wpływy	1 935 402,59	2 440 300,00	2 423 635,75	99,32	25,23
II	Koszty ogółem	1 933 895,00	2 440 300,00	2 422 836,24	99,28	25,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 261,05	10 460,00	10 453,75	99,94	145,33
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 935,75	5 750,00	5 740,36	99,83	16,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 138,70	1 006 000,00	998 657,83	99,27	20,74
4090	Honoraria	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 331,63	169 400,00	163 514,92	96,53	18,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 719,93	21 000,00	17 493,23	83,30	11,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 666,50	126 300,00	126 251,00	99,96	92,26
4720	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 608,75	43 500,00	43 452,76	99,89	-33,77
4260	Zakup energii	117 340,76	136 600,00	136 540,40	99,96	16,36
4270	Zakup usług remontowych	21 544,30	17 600,00	17 526,47	99,58	-18,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	508,00	5 900,00	5 839,00	98,97	1 049,41
4300	Zakup usług pozostałych	274 774,70	465 100,00	465 075,80	99,99	69,26
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 331,28	5 100,00	5 099,45	99,99	-4,35
4410	Podróże służbowe krajowe	156,90	120,00	119,60	99,67	-23,77
4430	Różne opłaty i składki	39 397,33	59 750,00	59 705,41	99,93	51,55
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 190,00	34 920,00	34 920,00	100,00	44,36
4480	Podatek od nieruchomości	28 367,00	32 000,00	31 937,00	99,80	12,59
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 154,80	45 880,00	45 762,83	99,74	-0,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	650,00	639,00	98,31	27,80
4720	Amortyzacja	253 448,83	252 800,00	252 637,43	99,94	-0,32
	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	518,79	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY + WYDATKI	1 933 895,00	2 440 300,00	2 422 836,24	99,28	25,28

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 22.01.2024 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DIREKTOR
Kościńskiego Ośrodka Kultury

Dariusz Łukaszewski