

ul. Adama Mickiewicza 11
Jednostka 64 000 Kościan

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie budżetu za I kwartał 2025 roku

WPLYNEŁO INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92109

17. 04. 2025

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2024 r.	Plan na rok 2025 r.	Wykonanie za I kwartał 2025 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1		5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	545 022,93	2 627 500,00	706 200,69	26,88	29,57
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	86 245,25	293 700,00	129 021,18	43,93	49,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,70	300,00	85,51	28,50	11,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 200,98	262 400,00	61 094,00	23,28	-9,09
2480	otrzymana przez samorządową instytucję kultury	391 500,00	2 071 100,00	516 000,00	24,91	31,80
	Razem przychody + wpływy	545 022,93	2 627 500,00	706 200,69	26,88	29,57
II	Koszty ogółem	546 605,68	2 627 500,00	597 599,71	22,74	9,33
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	940,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 536,42	1 115 500,00	255 417,41	22,90	14,78
4090	Honoraria	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 617,14	185 750,00	42 930,97	23,11	14,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 814,07	26 900,00	5 041,76	18,74	32,19
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 256,00	114 000,00	13 883,00	12,18	-54,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 699,35	72 000,00	14 356,99	19,94	205,51
4220	Zakup energii	36 144,01	150 150,00	46 011,72	30,64	27,30
4270	Zakup usług remontowych	1 981,55	13 500,00	1 038,00	7,69	-47,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	449,00	8 050,00	2 600,00	32,30	479,06
4300	Zakup usług pozostałych	87 167,54	482 750,00	102 104,55	21,15	17,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 115,17	5 500,00	1 257,68	22,87	12,78
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 448,54	57 500,00	25 951,23	45,13	207,17
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	36 660,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 983,00	34 400,00	8 598,00	24,99	7,70
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 079,50	50 000,00	17 745,83	35,49	26,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4720	Amortyzacja	63 159,39	255 000,00	60 165,56	23,59	-4,74
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	497,01	0,00	0,00
	KOSZTY	546 605,68	2 627 500,00	597 599,71	22,74	9,33

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz
Kościan, dnia 14.04.2025 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury
w Kościanie

Justyna Chojnacka