

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31 grudnia 2023 r

| 92109 OŚRODEK KULTURY | | PLAN na 31.12.2023 | WYKONANIE OGÓŁEM na 31.12.2023 | % | Zobowiązania |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|
| 3020 | Wydatki osob. nie zaliczone do wynagr. (nagrody) | 4 163,00 | 3 394,90 | 81,55 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 472 096,00 | 466 550,72 | 98,83 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 309,00 | 101 698,94 | 95,66 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 485,00 | 8 858,25 | 77,13 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 299 000,00 | 280 925,43 | 93,95 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 518,00 | 5 517,93 | 100,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 269,00 | 55 067,12 | 97,86 | 1 125,00 |
| | <i>kwiaty, wiązanki okolicznościowe</i> | | 176,06 | | |
| | <i>korespondencja</i> | | 204,49 | | |
| | <i>nagrody i upominki</i> | | 940,64 | | |
| | <i>czasopisma</i> | | 670,32 | | |
| | <i>wyposażenie</i> | | 3 250,00 | | |
| | <i>pozostałe</i> | | 26 812,44 | | |
| | <i>artykuły do napraw, bieżące utrzymanie</i> | | 789,38 | | |
| | <i>środki czystości</i> | | 4 238,80 | | |
| | <i>art.papiernicze, biurowe</i> | | 6 536,68 | | |
| | <i>drobne wyposażenie</i> | | 11 273,67 | | |
| | <i>tusze i tonery</i> | | 174,64 | | |
| 4220 | Zakup żywności | 17 815,00 | 17 051,62 | 95,71 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 131 396,00 | 113 853,00 | 86,65 | 16 906,85 |
| | <i>energia</i> | | 57 109,56 | | |
| | <i>c.o.</i> | | 54 972,04 | | |
| | <i>woda</i> | | 1 771,40 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 084,00 | 1 083,20 | 99,93 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 332 810,00 | 332 731,50 | 99,98 | 73,53 |
| | <i>usługi transportowe</i> | | 18 458,52 | | |
| | <i>usługi kulturalno - rozrywkowe</i> | | 119 129,55 | | |
| | <i>opłaty radiowo - telewizyjne</i> | | 294,90 | | |
| | <i>wywóz nieczystości</i> | | 9 916,02 | | |
| | <i>przebieg i naprawa sprzętu</i> | | 8 849,28 | | |
| | <i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i> | | 17 931,51 | | |
| | <i>skład i druk Kuriera Rogozińskiego</i> | | 0,00 | | |
| | <i>pozostałe</i> | | 116 286,46 | | |
| | <i>ZAIKS</i> | | 10 212,48 | | |
| | <i>prowizja bankowa</i> | | 979,89 | | |
| | <i>usługi gastronomiczno-hotelarskie</i> | | 16 994,00 | | |
| | <i>przesyłki i pobrania</i> | | 319,59 | | |
| | <i>raty leasingu GRENKE</i> | | 0,00 | | |
| | <i>raty leasingu ALIOR</i> | | 12 150,96 | | |
| | <i>STOART</i> | | 1 208,34 | | |
| 4360 | Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych | 3 247,00 | 3 246,62 | 99,99 | |
| | <i>komórki</i> | | 2 054,54 | | |
| | <i>stacjonarne</i> | | 0,00 | | |
| | <i>internet</i> | | 1 192,08 | | |
| 4390 | Zakup usług - wykonanie ekspertyzy, analiz, opinii | 2 087,00 | 2 086,20 | 99,96 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 480,00 | 10 477,53 | 99,98 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 645,00 | 8 644,16 | 99,99 | |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 18 808,00 | 18 261,85 | 97,10 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 256,00 | 11 256,00 | 100,00 | |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 35 290,00 | 35 195,05 | 99,73 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 2 130,00 | 1 527,67 | 71,72 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| 4720 | Amortyzacja | 14 189,00 | 14 188,80 | 100,00 | |
| 6140 | Zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | |
| Razem OK | | 1 559 077,00 | 1 506 616,49 | 96,64 | 18 105,38 |

ZAKUPY INWESTYCYJNE

-15 000,00

1 491 616,49

Rogoźno, dnia 28.02.2024 r