

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	styczeń koszty roku 2024	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Ogółem wykonanie	% wykonanie planu
I Przychody w tym:			1 455 999,94 zł		101 105,61 zł	135 061,58 zł	121 225,55 zł	121 451,09 zł	123 335,18 zł	116 757,10 zł	225 799,42 zł	11 113,35 zł	121 237,29 zł	126 997,96 zł	129 941,10 zł	127 851,68 zł	1 513 697,43 zł	
	2480	Dotacja podmiotowa	1 326 000,00 zł		94 466,00 zł	126 534,00 zł	110 500,00 zł	110 500,00 zł	110 500,00 zł	110 500,00 zł	221 000,00 zł	- zł	110 500,00 zł	110 500,00 zł	110 500,00 zł	110 500,00 zł	1 326 000,00 zł	100%
		Kapitalizacja			5,13 zł	6,57 zł	6,09 zł	3,81 zł	5,13 zł	4,82 zł	4,95 zł	3,93 zł	5,49 zł	6,98 zł	6,01 zł	5,54 zł	64,45 zł	
		Przychody własne	94 246,91 zł		6 630,00 zł	8 516,50 zł	10 713,76 zł	10 941,20 zł	12 823,95 zł	6 246,20 zł	4 789,01 zł	8 921,20 zł	6 635,00 zł	12 393,90 zł	15 510,23 zł	13 249,50 zł	117 370,45 zł	125%
		Kapitalizacja			4,48 zł	4,51 zł	5,70 zł	6,08 zł	6,10 zł	6,08 zł	5,46 zł	5,52 zł	4,25 zł	4,53 zł	4,64 zł	4,09 zł	61,44 zł	
		Środki pieniężne na początku roku 2025	51 820,52 zł														51 820,52 zł	
		Zobowiązania z roku 2024	16 067,49 zł															
												2 182,70 zł	4 092,55 zł	4 092,55 zł	3 920,22 zł	4 092,55 zł	18 380,57 zł	
II Koszty w tym:			1 455 999,94 zł	16 067,49 zł	99 019,00 zł	103 028,29 zł	157 775,44 zł	111 956,37 zł	119 613,42 zł	122 991,91 zł	146 022,95 zł	105 985,76 zł	98 607,80 zł	125 597,40 zł	140 915,81 zł	148 705,08 zł	1 496 286,72 zł	103%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	744 236,30 zł		69 245,23 zł	50 173,64 zł	81 569,55 zł	50 605,35 zł	66 493,82 zł	57 994,78 zł	58 498,41 zł	64 620,14 zł	63 030,90 zł	62 681,35 zł	60 400,42 zł	58 855,20 zł	744 168,79 zł	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 625,30 zł		9 944,10 zł	9 776,88 zł	14 912,29 zł	9 449,37 zł	11 572,30 zł	9 140,01 zł	9 629,84 zł	10 219,59 zł	10 879,87 zł	11 935,11 zł	11 689,41 zł	13 400,41 zł	132 549,18 zł	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 447,53 zł		514,74 zł	428,37 zł	1 054,39 zł	446,90 zł	495,90 zł	446,90 zł	509,07 zł	692,41 zł	692,43 zł	707,80 zł	693,56 zł	851,51 zł	7 533,98 zł	101%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 345,20 zł		13 675,00 zł	13 570,00 zł	14 751,60 zł	10 727,50 zł	5 050,00 zł	12 450,00 zł	4 650,00 zł	650,00 zł	5 250,00 zł	9 500,00 zł	9 867,34 zł	21 091,41 zł	121 232,85 zł	100%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00 zł		- zł	- zł	- zł	1 350,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	598,80 zł	- zł	2 248,80 zł	112%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 408,95 zł	1 833,40 zł	1 463,38 zł	10 063,73 zł	6 887,64 zł	5 024,11 zł	6 333,03 zł	5 578,10 zł	6 877,52 zł	1 976,07 zł	2 581,06 zł	13 433,32 zł	7 517,25 zł	10 054,21 zł	79 622,82 zł	102%
	4260	Zakup energii	100 782,14 zł	11 427,67 zł	1,11 zł	7 828,56 zł	21 655,32 zł	9 630,94 zł	8 862,47 zł	5 553,82 zł	4 019,96 zł	3 955,48 zł	3 638,46 zł	4 615,79 zł	7 367,29 zł	9 737,09 zł	98 293,96 zł	98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00 zł		200,00 zł	- zł	- zł	650,00 zł	200,00 zł	- zł	140,00 zł	170,00 zł	- zł	- zł	- zł	200,00 zł	1 560,00 zł	74%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 983,28 zł	2 806,42 zł	1 042,68 zł	7 942,83 zł	13 992,54 zł	20 931,40 zł	17 469,09 zł	28 265,18 zł	58 066,63 zł	20 306,25 zł	8 891,65 zł	17 762,26 zł	29 217,45 zł	28 647,56 zł	255 341,94 zł	118%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 597,24 zł		504,76 zł	504,76 zł	504,76 zł	504,76 zł	504,76 zł	504,76 zł	575,12 zł	549,67 zł	549,67 zł	549,67 zł	549,67 zł	549,67 zł	6 352,03 zł	96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 830,00 zł		333,50 zł	518,02 zł	352,85 zł	541,54 zł	410,55 zł	663,86 zł	834,90 zł	751,53 zł	649,26 zł	224,90 zł	1 270,12 zł	1 223,52 zł	7 774,55 zł	133%
	4430	Różne opłaty i składki	9 010,00 zł		- zł	127,00 zł	- zł	- zł	127,00 zł	- zł	127,00 zł	- zł	- zł	140,00 zł	9 650,00 zł	- zł	10 171,00 zł	113%
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	25 134,00 zł		2 094,50 zł	2 094,50 zł	2 094,50 zł	2 094,50 zł	2 094,50 zł	2 094,50 zł	2 094,50 zł	2 094,50 zł	2 094,50 zł	2 094,50 zł	2 094,50 zł	2 094,50 zł	25 134,00 zł	100%
	4580	Pozostałe odsetki	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,12 zł	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	350,00 zł	1 952,70 zł	- zł	2 000,00 zł	4 302,70 zł	96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0%

Należności wymagalne na dzień 31 grudzień 2025 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występują .
Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudzień 2025 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występują.

Drawno, 16 luty 2026 rok

sporządził

zatwierdził

Główna Księgowa
Patrycja Koczorowska

Dyrektor
Drawieńskiego Ośrodka Kultury
mgr Sabina Józwiak