

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	2 423 635,75	3 358 100,00	3 274 200,03	97,50	35,09
0830	Wpływy z usług	368 218,30	548 300,00	548 386,22	100,02	48,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254,17	400,00	421,78	0,00	65,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	265 113,28	246 700,00	246 692,03	100,00	-6,95
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 400,00	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 770 650,00	2 553 100,00	2 469 100,00	96,71	39,45
	Razem przychody +wpływy	2 423 635,75	3 358 100,00	3 274 200,03	97,50	35,09
II	Koszty ogółem	2 422 836,24	3 358 100,00	3 273 627,67	97,48	35,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 453,75	3 200,00	3 198,31	99,95	-69,41
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 740,36	4 600,00	4 521,82	98,30	-21,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 657,83	1 170 000,00	1 165 159,92	99,59	16,67
4090	Honoraria	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 514,92	198 500,00	193 125,23	97,29	18,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 493,23	25 000,00	23 509,06	94,04	34,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 251,00	125 000,00	124 256,00	99,40	-1,58
4720	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	155,10	31,02	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 452,76	162 496,00	161 160,82	99,18	270,89
4260	Zakup energii	136 540,40	160 450,00	155 418,45	96,86	13,83
4270	Zakup usług remontowych	17 526,47	21 000,00	20 462,10	97,44	16,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 839,00	3 800,00	3 690,00	97,11	-36,80
4300	Zakup usług pozostałych	465 075,80	991 400,00	927 980,61	93,60	99,53
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 099,45	6 575,00	5 997,76	91,22	17,62
4410	Podróże służbowe krajowe	119,60	1 000,00	719,40	71,94	501,51
4430	Różne opłaty i składki	59 705,41	91 000,00	90 855,17	99,84	52,17
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 920,00	40 679,00	40 679,00	100,00	16,49
4480	Podatek od nieruchomości	31 937,00	34 400,00	34 386,00	99,96	7,67
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 762,83	78 000,00	77 929,23	99,91	70,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	500,00	429,00	85,80	-32,86
4720	Amortyzacja	252 637,43	240 000,00	239 994,69	100,00	-5,00
	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY + WYDATKI	2 422 836,24	3 358 100,00	3 273 627,67	97,48	35,12

 Sporządził: M. Nowakowska
 Kościan, dnia 23.01.2026 r.

 Główny Księgowy
 Magdalena Nowakowska

 DYREKTOR
 Kościańskiego Ośrodka Kultury
 w Kościanie
 Justyna Chojnacka