Kościański Ośrodek Kultury
w Kościanie
ul. Adama Mickiewicza 11
64-000 Kościan

Załącznik nr 7

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie budżetu za I półrocze 2026 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921.....Rozdział...92109....

WPŁYNĘŁO
Urząd Miejski Kościan
13. 07. 2026
Ilość załączn.
podpis

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2025 r.	Plan wg stanu na 30.06.2026 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2026 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	**Przychody ogółem**	**1 656 759,88**	**3 944 600,00**	**2 123 218,47**	**53,83**	**28,15**
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	242 071,48	430 000,00	372 920,31	86,73	54,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207,58	300,00	273,91	91,30	31,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 480,82	257 000,00	125 024,25	48,65	-0,36
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 289 000,00	3 257 300,00	1 625 000,00	49,89	26,07
II	**Koszty ogółem**	**1 561 186,30**	**3 944 600,00**	**2 056 880,75**	**52,14**	**31,75**
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 021,82	9 000,00	300,00	3,33	-70,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 373,62	1 300 900,00	671 024,81	51,58	27,24
4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 910,28	220 200,00	113 262,53	51,44	27,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 777,81	31 900,00	13 745,04	43,09	27,53
4720	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	564,50	47,04	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 313,00	132 885,00	90 681,58	68,24	87,70
42	Zakup materiałów i wyposażenia	46 581,92	244 600,00	68 220,91	27,89	46,45
4260	Zakup energii	70 747,60	178 200,00	59 295,80	33,27	-16,19
4270	Zakup usług remontowych	1 788,00	26 000,00	22 843,22	87,86	1 177,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	521 507,21	1 262 730,00	754 712,67	59,77	44,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 749,06	7 930,00	2 862,78	36,10	4,14
4410	Podróże służbowe krajowe	376,05	2 400,00	1 547,20	64,47	311,43
4430	Różne opłaty i składki	38 095,36	111 600,00	40 917,68	36,66	7,41
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	44 639,00	33 500,00	75,05	8,06
4480	Podatek od nieruchomości	17 196,00	35 416,00	17 712,00	50,01	3,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 682,82	69 500,00	39 700,51	57,12	25,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 800,00	5 860,00	86,18	0,00
4720	Amortyzacja	119 968,70	255 000,00	119 432,96	46,84	-0,45
	Pozostałe koszty operacyjne	497,05	0,00	696,56	0,00	0,00

Sporządził: M. Nowakowska
Kościan, dnia 08.07.2026 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury
w Kościanie
Justyna Chojnacka