

Jednostka Adres: Mickiewicza 11
64-000 Kościan

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie budżetu za I kwartał 2026 roku

INSTYTUCJE KULTURY

WPLYNEŁO
Urząd Miejski Kościana
15-04-2026

Dział...921.....Rozdział...92109....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2025 r.	Plan na rok 2026 r.	Wykonanie za I kwartał 2026 r.	% wykonania	Dynamika zmian %
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	706 200,69	3 944 600,00	1 087 120,77	27,56	53,94
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	129 021,18	430 000,00	212 729,35	49,47	64,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,51	300,00	123,39	41,13	44,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 094,00	257 000,00	65 268,03	25,40	6,83
2480	otrzymana przez samorządową instytucję kultury	516 000,00	3 257 300,00	809 000,00	24,84	56,78
	Razem przychody + wpływy	706 200,69	3 944 600,00	1 087 120,77	27,56	53,94
II	Koszty ogółem	597 599,71	3 944 600,00	816 328,19	20,69	36,60
	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	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 417,41	1 300 900,00	291 496,62	22,41	14,13
4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 930,97	220 200,00	48 278,08	21,92	12,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 041,76	31 900,00	5 923,65	18,57	17,49
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	225,50	22,55	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 883,00	132 885,00	22 345,00	16,82	60,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 356,99	255 000,00	37 153,20	14,57	158,78
4210	Zakup energii	46 011,72	178 200,00	39 035,88	21,91	-15,16
4210	Zakup usług remontowych	1 038,00	24 000,00	18 633,22	77,64	1 695,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 104,55	1 262 730,00	197 944,96	15,68	93,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 257,68	7 930,00	1 401,48	17,67	11,43
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 951,23	111 600,00	22 785,04	20,42	-12,20
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	44 639,00	33 500,00	75,05	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 598,00	35 416,00	8 856,00	25,01	3,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 745,83	64 300,00	26 393,07	41,05	48,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00	1 900,00	41,30	0,00
4720	Amortyzacja	60 165,56	255 000,00	59 759,93	23,44	-0,67
	Pozostałe koszty operacyjne	497,01	0,00	696,56	0,00	40,15
	KOSZTY	597 599,71	3 944 600,00	816 328,19	20,69	36,60

Sporządził: M. Nowakowska
Kościan, dnia 14.04.2026 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury
w Kościanie

Justyna Chojnacka