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

WPŁYNĘŁO
Urząd Miejski Kościana
15-10-2026
nr załącznika

Załącznik nr 7

Jednostka **KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY**

**Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2026 r.**

**INSTYTUCJE KULTURY**

***Dział...921.....Rozdział...92109....***

| § | Nazwa paragrafu | Wykonanie wg stanu na 30.09.2025 r. | Plan wg stanu na 30.09.2026 r. | Wykonanie wg stanu na 30.09.2026 r. | % wykonania ( 5 : 4 ) | Dynamika zmian % ( 5 : 3 )-100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *5* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **I** | **Przychody ogółem** | **2 386 118,32** | **3 956 400,00** | **3 066 492,97** | **77,51** | **28,51** |
| | w tym: | | | | | |
| **0830** | Wpływy z usług | 310 870,51 | 435 000,00 | 433 680,73 | 99,70 | 39,51 |
| **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 305,83 | 300,00 | 372,74 | 124,25 | 0,00 |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 185 341,98 | 257 000,00 | 184 639,50 | 71,84 | -0,38 |
| **2800** | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 600,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| **24** | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 1 880 000,00 | 3 257 300,00 | 2 441 000,00 | 74,94 | 29,84 |
| **II** | **Koszty ogółem** | **2 215 130,98** | **3 956 400,00** | **3 018 222,28** | **76,29** | **36,25** |
| | w tym: | | | | | |
| **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 933,20 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| **3040** | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 121,82 | 5 000,00 | 1 700,00 | 34,00 | -58,76 |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 789 013,52 | 1 300 900,00 | 979 541,20 | 75,30 | 24,15 |
| **4090** | Honoraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 100,76 | 220 200,00 | 165 783,93 | 75,29 | 24,56 |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 254,98 | 31 900,00 | 20 282,27 | 63,58 | 24,78 |
| **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 200,00 | 812,00 | 67,67 | 0,00 |
| **4** | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 067,00 | 135 685,00 | 120 543,58 | 88,84 | 62,75 |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 622,05 | 243 000,00 | 90 526,72 | 37,25 | 18,15 |
| **4260** | Zakup energii | 94 005,50 | 178 200,00 | 88 181,15 | 49,48 | -6,20 |
| **4270** | Zakup usług remontowych | 8 752,10 | 27 000,00 | 24 623,22 | 91,20 | 181,34 |
| **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 3 690,00 | 1 200,00 | 930,00 | 77,50 | -74,80 |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | 651 546,56 | 1 276 130,00 | 1 121 222,61 | 87,86 | 72,09 |
| **4360** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 432,74 | 7 930,00 | 4 499,65 | 56,74 | 1,51 |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe | 646,95 | 2 400,00 | 1 547,20 | 64,47 | 139,15 |
| **4430** | Różne opłaty i składki | 66 297,88 | 111 600,00 | 86 644,53 | 77,64 | 30,69 |
| **4440** | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 305,00 | 44 639,00 | 44 639,00 | 100,00 | 8,07 |
| **4480** | Podatek od nieruchomości | 25 794,00 | 35 416,00 | 26 568,00 | 75,02 | 3,00 |
| **4530** | Podatek od towarów i usług ( VAT ) | 43 849,02 | 69 500,00 | 54 532,97 | 78,46 | 24,37 |
| **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 429,00 | 6 800,00 | 6 010,00 | 88,38 | 1 300,93 |
| **4720** | Amortyzacja | 179 771,84 | 255 000,00 | 178 937,69 | 70,17 | -0,46 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pozostałe koszty operacyjne | 497,06 | 0,00 | 696,56 | 0,00 | 40,14 |

Sporządził: M. Nowakowska
Kościan, dnia 12.10.2026 r.

Główny Księgowy
Magdalena Nowakowska

DYREKTOR
Kościańskiego Ośrodka Kultury
w Kościanie
Justyna Chojnacka