



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEPNICY
ZA 2025 ROK.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Stepnicy za 2025 rok.**

L.P.	PRZYCHODY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Dotacje	1 162 700,00	1 162 700,00	100,00
1.1	§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – <i>dotacja z budżetu Gminy Stepnica</i>	1 162 700,00	1 162 700,00	100,00
2	Przychody z prowadzonej działalności	89 000,00	88 287,50	99,19
2.1	§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk. Pań., j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>	81 000,00	80 787,50	99,73
2.2	§ 0830 Wpływy z usług, w tym:	8 000,00	7 500,00	93,75
2.2.1	- działania promocyjne, organizacja imprezy	8 000,00	7 500,00	93,75
2.2.2	- inne odpłatności	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody	14 500,00	13 744,39	94,78
3.3	§ 0920 – Pozostałe odsetki	500,00	46,89	9,37
3.3.1	- <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	500,00	46,89	9,37
3.3.2	- <i>odsetki od lokaty</i>	0,00	0,00	0,00
3.3.3	- <i>odsetki od należności</i>	0,00	0,00	0,00
3.4	§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
3.5	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 697,50	97,83
3.5.1	- <i>pozostałe</i>	11 650,00	11 347,50	97,40
3.5.2	- <i>organizacja WOŚP</i>	800,00	800,00	100,00
3.5.3	- <i>sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy”</i>	50,00	50,00	100,00
3.5.4	- <i>przychody z kasy fiskalnej(różne)</i>	1500,00	1 500,00	100,00
	RAZEM (1+2+3)	1 266 200,00	1 264 731,89	99,88

L.P.	KOSZTY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Amortyzacja	0,00	30 198,49	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	117 000,00	115 054,85	98,33
2	§ 4190 – Nagrody konkursowe	7 000,00	6 882,50	98,32
2.2	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 048,84	97,35
2.3	§ 4220 – Zakup środków żywności	10 000,00	9 960,73	99,60
2.4	§ 4240 – Zakup materiałów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00
2.5	§ 4260 – Zakup energii	64 000,00	63 162,78	98,69
3	Usługi obce	373 400,00	336 301,01	90,06
3.1	§ 4270 – Zakup usług remontowych	16 000,00	15 355,00	95,96
3.2	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00
3.3	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	353 400,00	319 561,49	90,42
3.4	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	634,52	21,15
4	Podatki i opłaty	7 500,00	7 430,88	99,07
4.1	§ 4090 - Honoraria	7 500,00	7 430,88	99,07
5	Wynagrodzenia	627 000,00	625 738,06	99,79
5.1	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	549 462,94	99,90
5.2	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	76 275,12	99,05
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń	130 700,00	125 435,81	95,97
6.1	§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	42,68	4,26
6.2	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	93 992,73	99,99
6.3	§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 953,63	99,53
5.4	§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	21 446,77	96,60
6.5	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
6.6	§ 4710 – Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe koszty	10 600,00	8 035,61	75,80
7.1	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3 000,00	576,39	19,21
7.2	§ 4430 – Różne opłaty i składki	7 500,00	7 459,13	99,45
7.3	§ 4580 - Pozostałe odsetki (korekta odsetek bankowych)	100,00	0,09	0,09
	RAZEM (1+2+3+4+5+6+7)	1 266 200,00	1 248 194,71	98,57

Część opisowa z realizacji przychodów i kosztów

I. Przychody

Na dzień 31.12.2025 roku przychody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy zostały zaplanowane na kwotę 1 266 200,00 zł. Składają się na nie : dotacja podmiotowa oraz przychody z prowadzonej działalności i pozostałe przychody. Na dzień 31.12.2025 roku przychody osiągnięte przez M-GOK wyniosły 1 264 731,89 zł, co stanowi 99,88 % planu.

1. *Dotacje*

Zgodnie z planem finansowym na rok 2025 na dotację podmiotową z budżetu Gminy Stepnica przeznaczono 1 162 700,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wykonanie stanowi 100,00 % planu.

2. *Przychody z odpłatnej działalności statutowej*

Na rok 2025 zaplanowano przychody z odpłatnej działalności statutowej, w wysokości 89 000,00 zł, ich realizacja osiągnęła wysokość 88 287,50 zł co stanowi 99,19 % planu.

Na przychody z odpłatnej działalności statutowej składają się:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

Na dzień 31.12.2025 r. przychody z wynajmu sal wyniosły 58 577,50 zł, z wynajmu sprzętu i instrumentów – 9 135,00 zł , wynajmem placu pod imprezy – 13 075,00 zł , organizacja imprez 7 500,00 zł.

3. *Pozostałe przychody*

Pozostałe przychody w/g planu finansowego na rok 2025 zostały zaplanowane w wysokości 14 500,00 zł, wykonano 94,78 % planu.

Na dzień 31.12.2025 r. odnotowano wpływy w kwocie 13 744,39 zł z tytułu pozostałych przychodów na które składają się:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 46,89 zł
- wpływy pozostałe - 11 347,50 zł
- sprzedaż książki "Dzieje Stepnicy" - 50,00 zł
- wpłaty na organizację WOŚP - 800,00 zł
- przychody różne z kasy fiskalnej - 1 500,00 zł

II. Koszty

Zgodnie z planem finansowym na 2025 rok planowane koszty wynoszą 1 266 200,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. koszty zrealizowano w wysokości 1 248 194,71 zł, co stanowi 98,57 % wydatków założonych na bieżący rok.

Na koszty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy składają się:

1. Amortyzacja.
2. Zużycie materiałów i energii.
3. Usługi obce.
4. Wynagrodzenia.
5. Podatki i opłaty.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.
7. Pozostałe koszty.

1. Amortyzacja.

W roku 2025 dokonano zakupu komputera , laptopów i monitorów na kwotę 10 980,21 zł. Zakupiono nowe biurka na kwotę 3 995,00 zł, programy OFFICE o wartości 3 136,50 zł oraz pozostałe sprzęty o wartości 12 086,78 zł.

W/w środki w łącznej wysokości 30 198,49 zł, zostały w 100 % zamortyzowane w 2025 roku.

2. Zużycie materiałów i energii.

Zgodnie z planem finansowym na 2025 rok na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 117 000,00 zł, z czego wydano 115 054,85 zł, co stanowi 98,33 % planu. Na ten cel w planie finansowym składają się:

- § 4190 - 6 882,50 zł – nagrody konkursowe
- § 4210 - 35 048,84 zł - zakup materiałów i wyposażenia
- § 4220 - 9 960,73 zł - zakup artykułów spożywczych
- § 4240 - 0,00 zł - zakup materiałów szkoleniowych
- § 4260 - 63 162 78 zł - zakup energii

W § 4190 wydatkowano kwotę 6 882,50 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów podczas dożynek gminnych.

Na zakup materiałów w § 4210 wykorzystano 35 048,84 zł, co stanowi 97,35 % planu.

Zakupy dotyczyły: środków czystości (1 729,91 zł), materiałów biurowych (2 894,00 zł), materiałów techniczno-budowlanych (1 126,32 zł), pozostałych materiałów wyżej nie sklasyfikowanych (13 946,77 zł), prenumerata prasy o tematyce z zakresu księgowości oraz organizacji i zarządzania instytucją kultury (4 111,98 zł), drobne wyposażenie (4 670,41 zł), działalność M-GOK i świetlic – zajęcia podczas wakacji i ferii (3 352,01 zł), części zamienne (545,00 zł).

Zakupy materiałów dotyczyły również:

DNI STEPNICY	432,93 zł
DOŻYNKI	1 416,32 zł
KONCERTY	184,50 zł
Organizacja WOŚP	564,89 zł
Grupa SMOKI w ZALEWIE	73,80 zł

Na zakup środków żywności (wydarzenia i imprezy kulturalne) w § 4220 na dzień 31.12.2025 r. wydano kwotę 9 960,73 zł co stanowi 99,60 % planu.

Na zakup energii w § 4260 zaplanowano 64 000,00 zł, wydano 63 162,78 zł, co stanowi 98,69 % planu.

Koszty w niniejszym paragrafie dotyczyły zużycia energii elektrycznej (22 829,09 zł), wody (5 375,18 zł), gazu (30 530,69 zł) i węgla opałowego (4 427,82 zł).

3. *Usługi obce.*

Zgodnie z planem finansowym na 2025 rok na zakup usług zaplanowano kwotę 373 400,00 zł, z czego wydano 336 301,01 zł, co stanowi, 90,06 % planu. Na ten cel składają się:

a) § 4270 – zakup usług remontowych	-	15 355,00 zł
b) § 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	750,00 zł
c) § 4300 – zakup usług pozostałych	-	319 561,49 zł
d) § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	-	634,52 zł

Zgodnie z planem finansowym w § 4270 zaplanowano kwotę 16 000,00 zł – wydano kwotę 15 355,00 zł (naprawa pieca i kominka, naprawa zniszczonej elewacji i instalacji elektrycznej), co stanowi 95,96 % planu. W § 4280 zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, z czego wydano 750,00,

zł, co stanowi 75,00 % planu. Wydatki dotyczyły okresowych badań lekarskich pracowników M-GOK-u.

Na zakup usług w § 4300 zaplanowano kwotę 353 400,00 zł, z czego wydano 319 561,49 zł, co stanowi 90,42 % planu. Zakupy dotyczyły następujących usług : pocztowych (366,70 zł), noclegowych (500,00 zł), transportowych (3 648,00 zł), abonament RTV (2 359,20 zł), wywóz odpadów (13 934,16 zł), monitoringu (6 307,50 zł), informatycznych (9 208,13 zł), dostępu do portali BIP, EBOI (738,00 zł), muzycznych (26 240,00 zł), kurierskich (521,78 zł), aktualizujących programy komputerowe SIGID (4 179,54 zł), drukarskie (3 888,74 zł), usługi dotyczące ochrony danych osobowych IOD (2 656,80 zł), usługi artystyczne (25 350,00 zł), usługi konserwatorsko- naprawcze (6 455,00 zł), usługi związane z organizacją koncertów (22 135,00 zł), pozostałe w kwocie (10 300,45 zł) , usługi kominiarskie (3 444,00 zł), usługi serwisowo/gwarancyjne (799,50 zł), warsztaty wokalne (3 000,00 zł) ,grupa wokalna przy M-GOK (24 100,00 zł).

Na potrzeby kół zainteresowań przeznaczono następujące kwoty : zespół „STEPNICZANIE” (2 767,50 zł), grupa ogniowa SMOKI w ZALEWIE (602,70 zł).

W ramach organizowanych imprez plenerowych zakupiono usługi o wartości:

- DNI STEPNICY	134 013,80 zł
- DOŻYNKI	8 244,99 zł
- REGATY	3 800,00 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych w § 4360 zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, z czego wydano 634,52 zł, co stanowi 21,15 % planu.

4. Podatki i opłaty.

W § 4090 zaplanowano kwotę 7 500,00 zł na wydatki związane z honorariami oraz opłatami do organizacji zraszających artystów i wykonawców. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano z tego tytułu 7 430,88 zł, co stanowi 99,07 % planu.

5. Wynagrodzenia.

Z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych , zaplanowano kwotę 627 000,00 zł, zrealizowano na 31.12.2025 r. kwotę 625 738,06 zł , co stanowi 99,79 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 zaplanowano kwotę 550 000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano 549 462,94 zł co stanowi 99,90 % planu. Koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie pracowników M-GOK w Stepnicy - 467 838,38 zł
- wynagrodzenie pracowników świetlicy w Racimierzu - 50 246,14 zł
- wynagrodzenie pracownika w świetlicy w Gąsierzynie - 31 378,42 zł

Wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 zostały zaplanowane na kwotę 77 000,00 zł z czego zrealizowano 76 275,12 zł co stanowi 99,05 % planu.

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.

Z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych świadczeń z tytułu wynagrodzeń zaplanowano kwotę 130 700,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano 125 435,81 zł co stanowi 95,97 %.

W § 3020 zaplanowano kwotę 1 000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydano 42,68 zł. to jest 4,26 % zaplanowanych kosztów.

Składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 zaplanowano na kwotę 94 000,00 zł, z czego zrealizowano 93 992,73 zł, co stanowi 99,99 % planu. W podziale na jednostki organizacyjne koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco:

- M-GOK w Stepnicy 77 664,83 zł
- świetlica w Racimierzu 8 218,12 zł
- świetlica w Gąsierzynie 5 312 37 zł
- umowa zlecenie 2 797,41 zł

Fundusz Pracy zaplanowany w § 4120 na kwotę 10 000,00 zł został wykonany na kwotę 9 953,63 zł co stanowi 99,53 % planu.

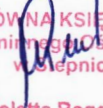
W § 4440 zaplanowano kwotę 22 200,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na dzień 31.12.2025 r. dokonano odpisów w wysokości 21 446,77 zł co stanowi 96,60 % przyjętego planu.

W § 4700 – szkolenia pracowników , zaplanowano kwotę 3 500,00 zł . Na dzień 31.12.2025 r. nie zrealizowano żadnego z zaplanowanych szkoleń.

7. Pozostałe koszty.

Na pozostałe koszty w planie finansowym przewidziano kwotę 10 600,00 zł, z czego wydatkowano 8 035,61 zł, co stanowi 75,80 % planu. Wydatki dotyczyły : podróży służbowych pracowników (576,39 zł) w § 4410, w § 4430 ujęto opłatę składki członkowskiej (60,00 zł), opłaty związane z ubezpieczeniem OC, mienia i sprzętu elektronicznego (4 076,32 zł) oraz opłaty za parasol licencyjny (3 322,81 zł), pozostałe w § 4580 (0,09 zł) korekta odsetek bankowych).

Sporządzono, dnia : 27.02.2026 r.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Stepnicy
Wioletta Rogowska


DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Stepnicy
Mirosław Nowak

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Stepnicy
72-112 Stepnica, ul.Portowa 7
tel. (91) 418-86-28
NIP: 856-14-43-897

Informacje dodatkowe

KATEGORIA	WARTOŚĆ W ZŁ
Stan na rachunkach bieżących na dzień 01.01.2025:	1 355,00
Stan na rachunkach bieżących na dzień 31.12.2025:	16 708,65
Stan należności na dzień 01.01.2025:	5 751,26
w tym wymagalnych:	90,00
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2025:	9 905,60
w tym wymagalnych:	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2025:	1 069,90
w tym wymagalnych:	970,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025:	5 578,97
w tym wymagalnych:	0,00


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Stepnicy

Wioletta Rogowska

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Stepnicy
72-112 Stepnica, ul. Portowa 7
tel. (91) 418-86-28
NIP: 856-14-43-897

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Stepnicy

Mirosława Nowak

Sporządzono, dnia 27.02.2026 r.