

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASYMIU
ZA ROK 2025**

Według stanu na dzień **31 grudnia 2025 roku** plan finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu wyniósł: 1 481 094,60 zł. z czego przychody w wysokości 1 443 648,93 zł. w tym:

- dotacja podmiotowa – 1 202 000,00 zł.
- pozostałe przychody – 241 648,93 zł.

W roku 2025 na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu prowadzono działania inwestycyjne, które sfinansowane zostały przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Rządowego - Infrastruktura Domów Kultury 2025, w kwocie: 52 500,00 zł. W ramach realizacji tego zadania zakupiono również wyposażenie oraz wykonano prace mające na celu instalację tych urządzeń.

Całkowity koszt zadania: dotacja - 100 993,00 zł.; wkład własny: 52 474,98 zł.

W 2025 roku zrealizowane były również następujące zadania:

- Inicjatywy Lokalne cz. I, cz. II w ramach Programu Dom Kultury+ ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w kwocie: dotacja – 40 000,00 zł.; wkład własny: 2 775,00 zł.
- „Weź zrób dramę 3.0” w ramach Programu „Równać Szanse 2025”, którego operatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja wolności Civis Polonus w kwocie: dotacja 12 000,00 zł.; wkład własny – 2 400,00 zł.
- „Z historią w sercu. Patriotyzm pokoleń” w ramach programu „Patriotyzm jutra” edycja 2025; finansowane za środków Muzeum Historii Polski w Warszawie; w kwocie: dotacja 22 750,00 zł.; wkład własny – 5 241,55 zł.

W roku 2025 pozostałe wydatki instytucji związane były:

- ze zużyciem materiałów i energii, i wyniosły: 96 793,81 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia do ośrodka, zakup energii elektrycznej, opału i zaopatrzenia w wodę oraz zakup materiałów do pracowni instruktorskich oraz innych materiałów.
- z usługami obcymi – 327 947,12 zł. Koszty te poniesione zostały w największym stopniu na organizację imprez plenerowych oraz wewnętrznych, usługi: telekomunikacyjne, transportowe, informatyczne, bankowe, pocztowe oraz pozostałe usługi.
- podatkami i opłatami – 1 944,00 zł. Koszty te poniesione zostały na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pasymiu na umowę o pracę zatrudnionych było 8 pracowników w wymiarze 7,5 etatów:

- Dyrektor – 1 etat
- Główny księgowy – 1 etat
- Animatorzy – 4 etaty

- Konserwator – 0,5 etatu
- Sprzątaczką – 1 etat

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 579 932,56 zł.

W ramach umowy zlecenia Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu zatrudniał informatyka i inspektora ochrony danych osobowych RODO oraz instruktorów z dziedziny gry na gitarze oraz śpiewu. Łączny koszt umów zlecenia to 41 353,00 zł.

Wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników i zleceniobiorców wyniosły: 155 824,78 zł.

W ramach innych świadczeń zapewniono pracownikom szkolenie okresowe z zakresu BHP, szkolenia tematyczne, sfinansowano okresowe badania lekarskie oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach pozostałych kosztów poniesione zostały wydatki związane podróżami służbowymi pracowników, ubezpieczeniem majątku, ubezpieczeniem wolontariusza, zapłaconymi odsetkami na kwotę 6 219,11 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku:

- | | |
|---|---------------|
| • stan należności wynosi: | 0,00 zł. |
| w tym wymagalnych: | 0,00 zł. |
| • stan zobowiązań wynosi: | 3 729,97 zł. |
| w tym wymagalnych: | 241,55 zł. |
| • środki na rachunku bankowym bieżącym: | 36 175,66 zł. |
| • środki na rachunku bankowym projektu: | 0,00 zł. |
| • środki na rachunku bankowym projektu: | 0,00 zł. |
| • środki na rachunku bankowym projektu: | 0,00 zł. |
| • środki w kasie | 0,00 zł. |

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2025 rok przedstawia Załącznik nr 1 do sprawozdania.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
w Pasymiu
Klaudia Łączyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Szuba

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASYMIU
NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

| STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: | na początek okresu sprawozdawczego | na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| OGÓŁEM: | 28267,89 | 36175,66 |
| Rachunek podstawowy | 28267,89 | 36175,66 |
| Rachunek Projektu-Równać Szanse | 0,00 | |
| Rachunek Projektu-Projekt DK + | 0,00 | |
| Rachunek Projektu-Projekt Infrastruktura Domów Kultury | 0,00 | |
| Kasa | 0,00 | |

| § 921 | 92109 | Plan na 2025 r. | Zmiany w planie -/+ | Plan na 2025 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2025 r. |
|---|-------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 1151000,00 | 293648,93 | 1443648,93 | 1 443 648,93 |
| Dotacja z budżetu: | | 1150000,00 | 52000,00 | 1202000,00 | 1 202 000,00 |
| Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy Pasy | | 1150000,00 | 52000,00 | 1202000,00 | 1 202 000,00 |
| Pozostałe przychody: | | 1000,00 | 241648,93 | 241648,93 | 241648,93 |
| Wynajem pomieszczeń, usługi | | 1000,00 | 13589,00 | 13589,00 | 13 589,00 |
| Sponsoring | | 0,00 | 10100,00 | 10100,00 | 10 100,00 |
| Wpłaty za zajęcia, ofertę MOK | | 0,00 | 1115,00 | 1115,00 | 1 115,00 |
| Darowizny | | 0,00 | 35110,00 | 35110,00 | 35 110,00 |
| Nagroda PLT202, Wiewiórsko | | 0,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1 900,00 |
| Odzyskiwanie | | 0,00 | 4091,93 | 4091,93 | 4 091,93 |
| Projekt-Infrastruktura Domów Kultury | | 0,00 | 100993,00 | 100993,00 | 100 993,00 |
| Projekt-Równać Szanse | | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12 000,00 |
| Projekt-DK + | | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40 000,00 |
| Projekt-Patriotyzm jutra | | 0,00 | 22750,00 | 22750,00 | 22 750,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM | | 1150000,00 | 331094,60 | 1481094,60 | 1 448 648,91 | 97,81% |
| 080 | Inwestycje-Projekt Infrastruktura Domów Kultury | 0,00 | 52500,00 | 52500,00 | 52 500,00 | 100,00% |
| 751 | Koszty finansowe | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 100,00% |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 93056,00 | 112504,83 | 205560,83 | 205 252,45 | 99,85% |
| 01 | Materiały biurowe | 1000,00 | 140,72 | 1140,72 | 1 140,72 | 100,00% |
| P1 | Materiały biurowe-Projekt Dom Kultury+ wkl.wł. | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| P2 | Materiały-Projekt Dom Kultury + | 0,00 | 8227,02 | 8227,02 | 8 227,02 | 100,00% |
| P3 | Materiały-Projekt Patriotyzm jutra | 0,00 | 1758,45 | 1758,45 | 1 758,45 | 100,00% |
| P4 | Materiały-Projekt Patriotyzm jutra wkl.wł. | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 41,55 | 83,10% |
| 02 | Materiały do pracowni instruktorskich | 2036,00 | 1574,00 | 3610,00 | 3 409,89 | 94,46% |
| 03 | Środki czystości | 5500,00 | -1993,95 | 3506,05 | 3 506,05 | 100,00% |
| 04 | Energia elektryczna,woda,opał | 76520,00 | -1549,63 | 74970,37 | 74 970,37 | 100,00% |
| 05 | Wypożyczenie | 2000,00 | 1816,82 | 3816,82 | 3 816,82 | 100,00% |
| 5P | Wypożyczenie-Projekt Równać Szanse 3.0 | 0,00 | 2259,00 | 2259,00 | 2 259,00 | 100,00% |
| P5 | Wypożyczenie-Projekt Infrastruktura Domów Kultury wkl.wł. | 0,00 | 39563,62 | 39563,62 | 39 563,62 | 100,00% |
| P6 | Wypożyczenie-Projekt Infrastruktura Domów Kultury | 0,00 | 48493,00 | 48493,00 | 48 493,00 | 100,00% |
| 06 | Pozostałe materiały | 6000,00 | 4049,78 | 10049,78 | 9 949,96 | 99,01% |
| P7 | Pozostałe materiały-Projekt Równać Szanse 3.0 | 0,00 | 5241,00 | 5241,00 | 5 241,00 | 100,00% |
| P8 | Pozostałe materiały-Projekt DK + e.II wkl.wł. | 0,00 | 1775,00 | 1775,00 | 1 775,00 | 100,00% |
| P9 | Pozostałe materiały-Projekt Równać Szanse 3.0 wkl.wł. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 402 | Usługi obce | 260284,00 | 143610,84 | 403894,84 | 371 757,55 | 92,04% |
| 01 | Usługi remontowe | 500,00 | 5906,35 | 6406,35 | 6 406,35 | 100,00% |
| 02 | Usługi telekomunikacyjne | 1500,00 | 40,65 | 1540,65 | 1 540,65 | 100,00% |
| 03 | Usługi transportowe | 1300,00 | 10414,00 | 11714,00 | 11 714,00 | 100,00% |
| 04 | Usługi informatyczne i dostępu do internetu | 1775,00 | 4045,46 | 5820,46 | 5 820,46 | 100,00% |
| 05 | Usługi bankowe | 1300,00 | 100,00 | 1400,00 | 1 320,50 | 94,32% |
| 06 | Usługi pocztowe i kurierskie | 700,00 | 100,00 | 800,00 | 795,00 | 99,38% |
| 07 | Pozostałe usługi | 18209,00 | 231,47 | 18440,47 | 18 235,58 | 98,89% |
| P5 | Pozostałe usługi-Projekt Patriotyzm jutra wkl.wł. | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| P6 | Pozostałe usługi-Projekt Patriotyzm jutra | 0,00 | 8400,00 | 8400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
| P7 | Pozostałe usługi-Projekt Równać Szanse 3.0 | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| P8 | Pozostałe usługi-Projekt Równać Szanse 3.0 wkl.wł. | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| 08 | Organizacja imprez wewnętrznych | 20000,00 | 5873,09 | 25873,09 | 25 773,09 | 99,61% |
| 09 | Organizacja imprez plenerych | 215000,00 | 73089,39 | 288089,39 | 256 341,49 | 88,98% |
| P10 | Pozostałe usługi-Projekt DK + e.II | 0,00 | 28410,43 | 28410,43 | 28 410,43 | 100,00% |
| 403 | Podatki i opłaty | 0,00 | 1944,00 | 1944,00 | 1 944,00 | 100,00% |
| 01 | Gospodarowanie odpadami | 0,00 | 1944,00 | 1944,00 | 1 944,00 | 100,00% |
| 404 | Wynagrodzenia | 630963,00 | 21131,61 | 652094,61 | 652 094,61 | 100,00% |
| 01 | Wynagrodzenia osobowe | 581575,00 | -1642,44 | 579932,56 | 579 932,56 | 100,00% |
| 0P | Wynagrodzenia osobowe-Projekt Dom Kultury + | 0,00 | 2492,00 | 2492,00 | 2 492,00 | 100,00% |
| P1 | Wynagrodzenia osobowe-Projekt Patriotyzm jutra wkl.wł. | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| P2 | Wynagrodzenia osobowe-Projekt Infrastruktura Domów Kultury wkl.wł. | 0,00 | 10725,50 | 10725,50 | 10 725,50 | 100,00% |
| 02 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47880,00 | -6527,00 | 41353,00 | 41 353,00 | 100,00% |
| P4 | Wynagrodzenia bezosobowe-Projekt Patriotyzm jutra | 0,00 | 12591,55 | 12591,55 | 12 591,55 | 100,00% |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 157647,00 | 1234,21 | 158881,21 | 158 881,19 | 100,00% |
| 01 | Składki ZUS | 108709,00 | 109,73 | 108818,73 | 108 818,73 | 100,00% |
| 1P | Składki ZUS-Projekt Dom Kultury + | 0,00 | 735,50 | 735,50 | 735,50 | 100,00% |
| 02 | Składki na F.Pracy | 14816,00 | 448,10 | 15264,10 | 15 264,10 | 100,00% |
| 2P | Składki na F.Prac-Projekt Dom Kultury + | 0,00 | 135,05 | 135,05 | 135,05 | 100,00% |
| 3P | Składki na F.Prac-Projekt Projekt Infrastruktura Domów Kultury wkl.wł. | 0,00 | 262,78 | 262,78 | 262,78 | 100,00% |
| 4P | Składki ZUS-Projekt Projekt Infrastruktura Domów Kultury wkl.wł. | 0,00 | 1923,10 | 1923,10 | 1 923,08 | 100,00% |
| 03 | Odpisy na ZUS | 25022,00 | -1646,15 | 23375,85 | 23 375,85 | 100,00% |
| 04 | Koszty bhp | 300,00 | -100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 05 | Szkolenia | 6300,00 | -59,90 | 6240,10 | 6 240,10 | 100,00% |
| 06 | Pozostałe świadczenia | 2500,00 | -574,00 | 1926,00 | 1 926,00 | 100,00% |
| 409 | Pozostałe koszty | 8050,00 | -1833,29 | 6216,71 | 6 216,71 | 100,00% |
| 01 | Podróże służbowe | 2000,00 | -1408,29 | 591,71 | 591,71 | 100,00% |
| 02 | Ubezpieczenie majątku | 5600,00 | 0,00 | 5600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
| 03 | Pozostałe koszty | 450,00 | -425,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00% |

| | |
|----------------------------------|---------|
| Stan należności na 31.12.2025 r. | 0,00 |
| w tym wymagalnych: | 0,00 |
| Stan zobowiązań na 31.12.2025 r. | 3729,97 |
| w tym wymagalnych: | 241,55 |

Sporządziła:
Marzena Szuba

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ms
Marzena Szuba

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
w Pasyminie
Klaudia Łączyńska

