

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 29/2025 z dnia 31 marca 2026 roku

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY  
ul. 18 Stycznia 2, 09-500 Gostynin  
tel/fax (0-24) 235 34 47  
NIP 971-02-99-533, REGON 000843589

FN  
02.02.26

URZĄD MIASTA GOSTYNINA  
W P

**Realizacja planu finansowego MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY  
w Gostyninie za 2025 r.**

2026-02-02

Nr 1091/02/26

Podpis .....

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	%	Uwagi
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 402 398,33</b>	<b>3 399 873,09</b>	<b>99,93%</b>	<b>Załącznik nr 1</b>
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 825 000,00	2 825 000,00	100,00%	
2.1.1	Dotacja celowa z budżetu gminy	50 000,00	50 000,00	100,00%	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	325 000,00	324 900,15	99,97%	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	40 000,00	38 724,68	96,81%	
2.4	Darowizny	5 000,00	4 500,00	90,00%	
2.5	Przychody ze środków UE				
2.6	Pozostałe przychody, jakie .....	157 398,33	156 748,26	99,59%	
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>3 512 804,60</b>	<b>3 504 289,50</b>	<b>99,76%</b>	
<b>3.1</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym</b>	<b>1 992 725,76</b>	<b>1 989 639,50</b>	<b>99,85%</b>	
	wynagrodzenia osobowe	1 396 908,91	1 395 898,97	99,93%	
	składki na ubezpieczenia społeczne	266 296,85	264 569,36	99,35%	
	składki na fundusz pracy	30 000,00	29 984,38	99,95%	
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło itp.)	292 920,00	292 645,50		
	wpływy PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 541,29	99,11%	
<b>3.2</b>	<b>Materiały i wyposażenie, w tym</b>	<b>85 200,00</b>	<b>84 594,81</b>	<b>99,29%</b>	<b>Załącznik nr 2</b>
	materiały biurowe	5 200,00	5 182,94	99,67%	
	środki czystości	5 700,00	5 679,31	99,64%	
	zakup zbiorów	0,00	0,00		
	wyposażenie	28 500,00	28 476,13	99,92%	
	inne, jakie .....	45 800,00	45 256,43	98,81%	
<b>3.3</b>	<b>Usługi, w tym</b>	<b>434 060,00</b>	<b>432 257,26</b>	<b>99,58%</b>	<b>Załącznik nr 2</b>
	energia elektryczna, gaz, woda	307 360,00	306 807,83	99,82%	
	usługi remontowe i konserwatorskie	47 500,00	47 231,56	99,43%	
	usługi wywozu nieczystości	14 800,00	14 731,13	99,53%	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	5 000,00	4 777,49	95,55%	
	usługi pocztowe	200,00	165,04	82,52%	
	usługi najmu i dzierżawy	2 200,00	2 161,21	98,24%	
	inne, jakie .....	57 000,00	56 383,00	98,92%	
<b>3.4</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym</b>	<b>1 000 818,84</b>	<b>997 797,93</b>	<b>99,70%</b>	<b>Załącznik nr 2</b>
	odpis na ZFSS	57 604,24	57 555,24	99,91%	
	opieka medyczna	4 100,00	4 047,00	98,71%	
	szkolenia i dokształcanie	14 500,00	14 352,60	98,98%	
	inne, jakie .....	924 614,60	921 843,09	99,70%	

02.02.2026

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie  
Aleksandra Szlachetka

**Wyjaśnienia do realizacji planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie  
za 2025 rok - PRZYCHODY**

Realizacja przychodów w 2025 roku była utrudniona w związku z remontem budynku Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie trwającym od m-ca stycznia 2023 r. do września 2025 r., czego konsekwencją jest niepełna realizacja przychodów zaplanowanych na początku 2025 r.

**Poz. 2.1**

**Dotację podmiotową z budżetu otrzymaliśmy w wysokości 2.825.000,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty na 2025 r.** Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, m.in. na utrzymanie obiektów (dotychczasowej siedziby MCK oraz siedziby tymczasowej), koszty najmu pomieszczeń, mediów, przeprowadzki do nowej siedziby, organizacji otwarcia siedziby MCK po remoncie, zakupu wyposażenia, konserwacji urządzeń, organizację wydarzeń kulturalnych (koncerty, Dni Gostynina, pożegnanie lata, Sylwester), wynagrodzenia pracowników i działalność bieżącą i statutową instytucji.

**Poz. 2.1.1**

W roku 2025 otrzymaliśmy **dotację celową z budżetu w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty na 2025 r.** Dotacja celowa stanowiła pomoc finansową na realizację zadania pn. "Rozbudowa działań kulturalnych jako forma przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży"

**Poz. 2.2**

**Przychody ze sprzedaży usług własnych** wykonano w wysokości **324.900,15 zł**, co stanowi 99,97 % zaplanowanej kwoty na 2025 r. Kwotę tą stanowiły przychody:

wpływ z działalności kina	158 074,38
wpływ z działalności podstawowej (sekcje)	27 225,00
wpływy z działalności GUTW	56 531,66
koncerty	3 805,56
pozostałe (warsztaty, występy, projekty)	79 263,55
	324 900,15

**Poz. 2.3**

**Przychody z najmu i dzierżawy** wykonano w wysokości **38.724,68 zł**, co stanowi 96,81 % zaplanowanej kwoty na 2025 r.

**Poz. 2.4**

**Darowizny** – wykonano w wysokości **4.500,00 zł**, co stanowi 90 % zaplanowanej kwoty na 2025 r. Darowizny wpłynęły tytułem pomocy finansowej dla sekcji MCK - Mażorettek Libra Gostynin oraz dla organizacji 33. Finału WOŚP w Gostyninie.

**Poz 2.6**

**Pozostałe przychody** - wykonano w wysokości **156.748,26 zł**, co stanowi 99,59 % zaplanowanej kwoty na 2025 r. Kwotę tę stanowiło: dofinansowanie wydarzeń organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wpływ z tytułu obciążeń za media Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie za mce I-IX/2025 dot. tymczasowej siedziby MCK Gostynin przy ul. Wojska Polskiego 23 (zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2023 z dnia 1.03.2023 r. podpisanym pomiędzy Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie a Miejską Biblioteką Publiczną w Gostyninie odnośnie pokrycia 26% kosztów poniesionych za media przez MCK Gostynin: centralne ogrzewanie, zużycie wody, ścieki, energię elektryczną, wywóz nieczystości).

Samorządowa Instytucja Kultury  
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie

Aleksandra Kłoczarek

**Wyjaśnienia do realizacji planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie  
za 2025 rok - koszty**

Wydatki w poszczególnych pozycjach kosztów w 2025 r. realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w planie finansowym i wynikają z bieżącej działalności instytucji. Pojawiły się również dodatkowe koszty, wynikające z bieżących potrzeb wyposażenia budynku Miejskiego Centrum Kultury po zakończonej modernizacji oraz planowanych wydarzeń i działań kulturalnych, zarówno nowych jak i stałych.

**Poz. 3.2**

**Materiały i wyposażenie**

		<b>84 594,81</b>
materiały biurowe		5 182,94
środki czystości		5 679,31
inne, w tym:		<b>45 256,43</b>
materiały gospodarcze (utrzymanie terenu)	12 590,10	
mat. do działalności sekcji	11 295,72	
zakup wydawnictw	-	
wydruki ksero	3 586,53	
środki BHP	3 949,50	
programy i licencje	12 834,58	
pozostałe (zwrot za okulary)	1 000,00	
wyposażenie		<b>28 476,13</b>

**Poz. 3.3**

**Usługi, w tym:**

		<b>432 257,26</b>
energia elektryczna, ciepła, woda		306 807,83
usługi remontowe i konserwatorskie		47 231,56
usługi wywozu nieczystości		14 731,13
usługi telekomunikacyjne		4 777,49
usługi pocztowe		165,04
usługi najmu i dzierżawy		2 161,21
usługi pozostałe		56 383,00
usługi biurowe	15 950,00	
usługi transportowe	35 150,00	
(transport Chóru Miejskiego, MOD, Mażorettek, Modroki)		
dozór mienia	489,20	
usługi bankowe	217,00	
inne	4 576,80	

**Poz. 3.4**

**Pozostałe koszty**

		<b>997 797,93</b>
odpisy na ZFŚS (świadczenia urlopowe)		57 555,24
badania profilaktyczne pracowników		4 047,00
szkolenia i doszktałanie		14 352,60
inne, w tym:		<b>921 843,09</b>
organizacja imprez własnych		<b>314 039,03</b>
konkursy	2 904,08	
koncerty	122 954,32	
pozostałe (WOŚP, warsztaty dla sekcji, GUTW, teatryki, spektakle)	147 168,65	
wakacje / ferie	2 519,01	
otwarcie MCK	38 492,97	

organizacja imprez o charakterze miejskim

Dni Gostynina		<b>237 140,59</b>
pożegnanie lata	164 589,37	
wigilia miejska	66 547,40	
Sylwester	1 623,19	
<u>pozostałe koszty, w tym:</u>	4 380,63	
delegacje, ekwiwalenty i ryczałty samochodowe		<b>175 623,57</b>
wynajem kopii filmowych	5 267,66	
tantiemy autorskie	69 191,31	
działalność GUTW	3 573,36	
ubezpieczenie mienia i OC	70 439,35	
podatek od nieruchomości	3 949,89	
prowadzenie zajęć w sekcjach	23 202,00	
(wynagry instruktorów, najem sal Mażoretki i Chór)		<b>73 500,00</b>
<u>pozostałe, w tym:</u>		<b>121 539,90</b>
koszty prowadzenia sekcji miejskich (najem sal)	66 894,37	
wydatki na realizację zadania pn. "Rozbudowa działań kulturalnych jako forma przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży" z dotacji celowej	50 000,00	
realizacja projektu "Wyjście z klasą"	4 645,53	



**DYREKTOR**  
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie  
*Aleksandra Mitczarek*

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2025 r.****Należności na dzień 31.12.2025 r.**

1.	Gotówka	1 840,80
2.	Depozyty na żądanie	92 715,08
3.	Pozostałe z tyt. dostaw towarów i usług	2 621,50
		<hr/>
		97 177,38

**Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.**

1.	Fiserv Poland	181,19
2.	Kino Świat Sp. z o.o.	780,78
3.	Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie	1 587,60
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie	337,51
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gostyninie	9 282,15
6.	MOSiR	1 980,00
7.	Hurtownia Biuromax	75,28
8.	Hurtownia Biuromax	976,46
9.	MONOLITH FILMS Sp. z o.o.	317,18
10.	United International Pictures Sp. z o.o.	738,00
11.	PZU S.A	62,51
12.	Best Film CO sp. z o.o.	388,15
13.	P.H.U. Majster	75,28
14.	F.R.U. PANeL66 Anna Lemańska	7 810,50
15.	Lindstrom Sp. z o.o.	125,26
16.	STREFA 51 Waldemar Zaręba	3 000,00
17.	PROEDUKO	615,00
18.	Orange Polska S.A	210,94
19.	The Walt Disney Company	5 371,77
20.	Warner Bros. Entertainment Polska	792,74
		<hr/>
		34 708,30

**w tym:**

zobowiązania wymagalne	0,00
zobowiązania wobec spółek miejskich	0,00
zobowiązania wobec jednostek miejskich	0,00

STOŁECZNY SEKRETARZ  
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie

Monika Lemańska

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie

Aleksandra Milczarek

## Rozliczenie dotacji podmiotowej za rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
-----	------------------	-------	-------

### I. Dotacja

1.	Dotacja planowana po wprowadzonych zmianach w trakcie roku budżetowego	2 825 000,00	
2.	Dotacja otrzymana	2 825 000,00	
3.	Różnica:	-	

### II. Koszty/wydatki

1.	Koszty poniesione w roku budżetowym	2 825 000,00	
2.	Wydatki zrealizowane w roku budżetowym, w tym na:	2 825 000,00	
	-wynagrodzenia i pochodne	1 989 639,50	
	-zakupy i usługi	516 852,07	
	-pozostałe	318 508,43	

OSOBNY WZROST  
Miejskiego Centrum Kultury i Gostynin

*[Signature]*

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury i Gostynin

*[Signature]*  
Aleksandra Wyszczarek

**WYKONANIE BUDŻETU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY**  
**W GOSTYNINIE ZA 2025 ROK**

**PRZYCHODY**

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody własne	527 000,00	524 873,09	99,60%
Dotacja podmiotowa	2 825 000,00	2 825 000,00	100,00%
Dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
Ogółem	3 402 000,00	3 399 873,09	99,94%

**KOSZTY**

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe	1 396 908,91	1 395 898,97	99,93%
Um. Zlecenia	292 920,00	292 645,50	99,91%
Składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK	302 896,85	301 095,03	99,41%
Wydatki pozostałe	1 520 078,84	1 514 650,00	99,64%
Ogółem	3 512 804,60	3 504 289,50	99,76%

RODZIMY SEJMOWY  
Międzygosp. Jelenia Góra w Gostyninie

2025.12.31

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie

Aleksandra Moczarek