

Realizacja planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie na 31.12.2025 r.

Lp.	Koszty rodzajowe-wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Plan na 2025 r. po zmianach	Realizacja na 31.12.2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane, świadczenia urlopowe	1 200 000,00	1 094 200,00	1 082 433,48	98,92
2	Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane	270 000,00	318 000,00	317 753,37	99,92
3	Media	180 000,00	180 000,00	151 073,56	83,93
4	Usługi, w tym: - kulturalne (m.in. koncerty, przedstawienia, spektakle, kabarety) - remontowe, konserwacji, przeglądów - informatyczne, telekomunikacyjne - wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków - transportu - wynajmu scen, nagłośnienia, oświetlenia, wc - obsługi prawnej, IOD, BHP - badań lekarskich i szkoleń pracowników - pocztowe i bankowe	840 000,00	1 180 000,00	1 178 028,41	99,83
5	Zakup towarów, w tym: - drobnego sprzętu i wyposażenia - zbiorów bibliotecznych, prenumeraty - artykułów przemysłowych, spożywczych, biurowych - kwiatów - środków czystości - nagród - odzieży roboczej i okularów dla pracowników	220 000,00	216 000,00	215 039,72	99,56
6	Pozostałe koszty, w tym: - amortyzacja - podatki i opłaty (m.in. podatek od nieruchomości, ZAiKS, opłaty wpisowe- Diagonalia, ubezpieczenie, opłaty za wydanie opinii) - podróże służbowe - reklama - wartość sprzedanych towarów - pozostałe koszty operacyjne - koszty finansowe	270 000,00	311 000,00	310 958,13	99,99
	Razem	2 980 000,00	3 299 200,00	3 255 286,67	98,67
L.p	Przychody-wyszczególnienie				
1	Przychody z prowadzonej działalności, w tym: - sprzedaż usług (m.in. wynajem sal, ksero, karta czytelnika, wpłaty za zajęcia, sprzedaż biletów, turystyka kulturalna) - sprzedaż towarów	386 812,12	513 616,12	512 705,54	99,82
2	Pozostałe przychody operacyjne-zwiększenie przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych	91 187,88	97 583,88	97 583,88	100,00
3	Pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe	2 000,00	2 000,00	607,97	30,40
4	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 040 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	100,00
5	Dotacja celowa z budżetu gminy na organizację imprez	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00
6	Dotacja celowa z budżetu gminy na organizację 30-lecia Miasta Imielin	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
7	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Razem	2 980 000,00	3 299 200,00	3 296 897,39	99,93
Lp	Środki na wydatki majątkowe	Plan	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2025 r.	
1	Dotacja celowa z budżetu gminy-wykonanie projektu oświetlenia sceny w DK Sokolnia-etap 1	150 000,00	0,00	0,00	
2	Inwestycje ze środków własnych	30 000,00	48 000,00	47 239,66	

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik
Katarzyna Lamik

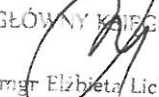
Za zgodność z oryginałem

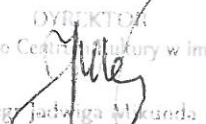
Data: 25.03.2026

Lp.	Stan należności na:	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.
	Razem	3 181,44	18 728,50
1	201-Rozrachunki z odbiorcami	1 596,55	3 260,66
1.1	w tym wymagalne	0,00	539,92
2	202, 203-Rozrachunki z dostawcami-korekta faktur, nadpłaty	0,08	0,00
3	221-Rozrachunki z tytułu Vat-naliczony do odliczenia w następnych okresach	580,81	2 831,84
4	223-Rozrachunki z tytułu Vat-do odliczenia w następnych okresach	1 004,00	136,00
5	301-Rozliczenia zakupu (wpłacone zaliczki na usługi)	0,00	12 500,00

Lp.	Stan zobowiązań (niewymagalne) na:	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.
	Razem	31 090,71	40 643,57
1	202-Rozrachunki z dostawcami	29 803,61	39 073,26
2	220-Rozrachunki z Urzędem Skarbowym-PIT-4	0,00	0,00
3	229-Rozrachunki z ZUS	0,00	0,00
4	222, 223-Rozrachunki z tytułu Vat-należny	0,00	0,00
5	231-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
6	234-Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
7	240-Inne rozrachunki	510,32	614,24
8	301-Rozliczenia zakupu (koszty na przełomie roku)	776,78	956,07

Lp.	Stan środków pieniężnych na:	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.
	Razem	85 809,56	88 267,82
1	Kasa	1 911,15	4 889,20
2	Rachunek bankowy	83 105,41	82 912,12
3	Środki pieniężne w drodze	793,00	466,50


 GŁÓWNY KASJEROWY
 mgr Elżbieta Lichota


 DYREKTOR
 Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie
 mgr Jadwiga Mikuś

Za zgodność z oryginałem

Data: 25.03.2026

SKARBNIK MIASTA

 Katarzyna Lamik