

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W  
JASTRZĘBIU-ZDROJU**

Al. Piłsudskiego 27; 44-335 Jastrzębie-Zdrój

**KOPIA**

Dział ..... **921** .....

Rozdział ..... **92109** .....

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2026 - po zmianach**

**CZĘŚĆ A**

w zł.

| Lp.       |          | Wyszczególnienie                               | Plan na 2025 rok<br>po zmianach na<br>30.06.2025 roku | Plan na 2026<br>rok     | Wskaźnik (4:3) |
|-----------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1         |          | 2                                              | 3                                                     | 4                       | 5              |
| <b>I</b>  |          | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>                | <b>10 811 323,00 zł</b>                               | <b>10 228 328,00 zł</b> | <b>94,61%</b>  |
| <b>1</b>  |          | <b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>               | <b>1 128 146,00 zł</b>                                | <b>1 159 334,00 zł</b>  | <b>102,76%</b> |
|           | <b>A</b> | Przychody z prowadzonej działalności           | 733 530,00 zł                                         | 732 538,00 zł           | 99,86%         |
|           | <b>B</b> | Przychody pozostałe, w tym:                    | 394 616,00 zł                                         | 426 796,00 zł           | 108,15%        |
|           | <b>a</b> | Wpływy z działalności gospodarczej             | 381 516,00 zł                                         | 413 696,00 zł           | 108,43%        |
|           | <b>b</b> | Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych |                                                       |                         | 0,00%          |
|           | <b>c</b> | Inne źródła                                    | 13 100,00 zł                                          | 13 100,00 zł            | 100,00%        |
| <b>2</b>  |          | <b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>       | <b>9 683 177,00 zł</b>                                | <b>9 068 994,00 zł</b>  | <b>93,66%</b>  |
|           | <b>A</b> | Dotacja podmiotowa                             | 9 424 507,00 zł                                       | 9 068 994,00 zł         | 96,23%         |
|           | <b>B</b> | Dotacja celowa                                 | 258 670,00 zł                                         | - zł                    | 0,00%          |
| <b>3</b>  |          | <b>ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO</b>          |                                                       |                         | <b>0,00%</b>   |
| <b>II</b> |          | <b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>                  | <b>10 811 323,00 zł</b>                               | <b>10 228 328,00 zł</b> | <b>94,61%</b>  |
| <b>1</b>  |          | <b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>                          | <b>10 552 653,00 zł</b>                               | <b>10 228 328,00 zł</b> | <b>96,93%</b>  |
|           | <b>1</b> | Wynagrodzenia, w tym                           | 5 225 253,00 zł                                       | 4 853 233,00 zł         | 92,88%         |
|           | <b>a</b> | Osobowe                                        | 4 999 978,00 zł                                       | 4 656 033,00 zł         | 93,12%         |
|           | <b>b</b> | Bezosobowe                                     | 225 275,00 zł                                         | 197 200,00 zł           | 87,54%         |
|           | <b>2</b> | Pochodne od wynagrodzeń, w tym:                | 1 018 912,00 zł                                       | 918 709,00 zł           | 90,17%         |
|           | <b>a</b> | Składki ZUS                                    | 871 802,00 zł                                         | 787 554,00 zł           | 90,34%         |
|           | <b>b</b> | Składki na Fundusz Pracy                       | 124 254,00 zł                                         | 112 247,00 zł           | 90,34%         |

|   |                                                                                                                                                                                     |                 |                 |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| c | Składki PPK                                                                                                                                                                         | 22 856,00 zł    | 18 908,00 zł    | 82,73%  |
| 3 | Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:                                                                                                                                       | 188 688,00 zł   | 176 253,00 zł   | 93,41%  |
| a | Odpis podstawowy na ZFŚS                                                                                                                                                            | 137 797,00 zł   | 143 005,00 zł   | 103,78% |
| b | PFRON                                                                                                                                                                               | 50 891,00 zł    | 33 248,00 zł    | 65,33%  |
| 4 | Zakup towarów i usług, w tym:                                                                                                                                                       | 4 119 800,00 zł | 4 280 133,00 zł | 103,89% |
| a | Media, w tym:                                                                                                                                                                       | 766 230,00 zł   | 664 488,00 zł   | 86,72%  |
|   | Energia elektryczna                                                                                                                                                                 | 256 245,00 zł   | 206 982,00 zł   | 80,78%  |
|   | CO                                                                                                                                                                                  | 471 830,00 zł   | 421 696,00 zł   | 89,37%  |
|   | Woda i ścieki                                                                                                                                                                       | 25 362,00 zł    | 22 889,00 zł    | 90,25%  |
|   | Gaz                                                                                                                                                                                 | 12 793,00 zł    | 12 921,00 zł    | 101,00% |
| b | Zakupy towarów i usług związane z organizacją imprez, w tym:                                                                                                                        | 967 972,00 zł   | 2 003 268,00 zł | 206,96% |
|   | Zakup usług do imprez                                                                                                                                                               | 905 274,00 zł   | 1 880 301,00 zł | 207,71% |
|   | Zakup towarów do imprez do imprez                                                                                                                                                   | 62 698,00 zł    | 122 967,00 zł   | 196,13% |
| c | Zakupy towarów i usług związane z utrzymaniem MOK, w tym:                                                                                                                           | 1 673 430,00 zł | 969 909,00 zł   | 57,96%  |
|   | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                            | 12 640,00 zł    | 12 288,00 zł    | 97,22%  |
|   | Wywóz nieczystości ( w tym także opłaty za gospodarowaniem odpadami)                                                                                                                | 42 230,00 zł    | 36 408,00 zł    | 86,21%  |
|   | Czynsze                                                                                                                                                                             | 1 118 253,00 zł | 486 785,00 zł   | 43,53%  |
|   | Naprawy bieżące                                                                                                                                                                     | 14 113,00 zł    | 14 254,00 zł    | 101,00% |
|   | Przeglądy p.poż.                                                                                                                                                                    | 1 950,00 zł     | 1 677,00 zł     | 86,00%  |
|   | Usługi stałe umowne (obsługa prawna, usługi informatyczne, usługi BHP, Kinooperatorzy, obsługa informatyczna, badania okresowe)                                                     | 163 176,00 zł   | 197 736,00 zł   | 121,18% |
|   | Ubezpieczenie mienia komunalnego i Osób                                                                                                                                             | 24 385,00 zł    | 42 600,00 zł    | 174,70% |
|   | Usługi związane z obowiązkowymi przeglądami i serwisem                                                                                                                              | 72 100,00 zł    | 68 221,00 zł    | 94,62%  |
|   | Zakup odzieży ochronnej dla pracowników                                                                                                                                             | 6 223,00 zł     | 6 285,00 zł     | 101,00% |
|   | Zakup środków czystości                                                                                                                                                             | 32 350,00 zł    | 24 748,00 zł    | 76,50%  |
|   | Zakup materiałów biurowych                                                                                                                                                          | 16 000,00 zł    | 15 226,00 zł    | 95,16%  |
|   | Pozostałe usługi (abonamenty RTV, dorabianie kluczy, pozostałe usługi serwisowe, uprządy terminowe sys.unformatycznych, dzierżawa sprzętu, hosting i administracja stron www, itp.) | 154 030,00 zł   | 49 739,00 zł    | 32,29%  |
|   | Zakup tuszy i taśm barwiących                                                                                                                                                       | 5 580,00 zł     | 4 718,00 zł     | 84,55%  |

|     |                    |                                                                                                        |               |               |         |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|     |                    | Zakup artykułów i narzędzi                                                                             | 10 400,00 zł  | 9 224,00 zł   | 88,69%  |
|     | d                  | Usługi remontowe                                                                                       | 130 000,00 zł | 100 000,00 zł | 76,92%  |
|     |                    | Przystosowanie obecnych pomieszczeń biurowych w GHM dla potrzeb wystaw w trakcie bieżącej działalności | 130 000,00 zł |               |         |
|     |                    | Malowanie pomieszczeń Klubu KAKTUS                                                                     | - zł          | 50 000,00 zł  |         |
|     |                    | Malowanie Sali Muzycznej w Klubie METRONOM                                                             | - zł          | 50 000,00 zł  |         |
|     | e                  | Zakup towarów i usług związanych z prowadzeniem zajęć w placówkach, w tym:                             | 491 378,00 zł | 422 320,00 zł | 85,95%  |
|     |                    | Zakupy towarów i usług do pracowni i grup artystycznych                                                | 5 350,00 zł   | 6 200,00 zł   | 115,89% |
|     |                    | Zakup pomocy do zajęć świetlicowych                                                                    | 23 100,00 zł  | 19 200,00 zł  | 83,12%  |
|     |                    | Zakup wyposażenia                                                                                      | 86 430,00 zł  | 126 430,00 zł | 146,28% |
|     |                    | Zakupy towarów i usług do Kina CENTRUM                                                                 | 295 920,00 zł | 205 240,00 zł | 69,36%  |
|     |                    | Usługi prowadzenia zajęć i kół zainteresowań                                                           | 31 795,00 zł  | 65 250,00 zł  | 205,22% |
|     |                    | Zakup towarów i usług do GHM                                                                           | 48 783,00 zł  | - zł          | 0,00%   |
|     | f                  | Pozostałe zakupy towarów i usług, w tym:                                                               | 90 790,00 zł  | 120 148,00 zł | 132,34% |
|     |                    | Pozostałe zakupy (publikacje specjalistyczne, paliwo i części samochodowe, gadzety reklamowe MOK)      | 24 610,00 zł  | 56 510,00 zł  | 229,62% |
|     |                    | Podróże służbowe i ryczałt samochodowy                                                                 | 12 640,00 zł  | 13 258,00 zł  | 104,89% |
|     |                    | Szkolenia                                                                                              | 18 000,00 zł  | 9 000,00 zł   | 50,00%  |
|     |                    | Świadczenia dla pracowników z ubezpieczeń społecznych i BHP                                            | 10 520,00 zł  | 9 900,00 zł   | 94,11%  |
|     |                    | Podatek od nieruchomości                                                                               | 18 790,00 zł  | 18 980,00 zł  | 101,01% |
|     |                    | Prowizja bankowa                                                                                       | 3 600,00 zł   | 3 600,00 zł   | 100,00% |
|     |                    | Inne podatki i opłaty (podatek VAT nie do odliczenia, opłaty PCC)                                      | 1 630,00 zł   | 4 600,00 zł   | 282,21% |
|     |                    | Wartość sprzedaży towarów                                                                              | 1 000,00 zł   | 4 300,00 zł   | 430,00% |
|     | 5                  | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                              | - zł          |               | 0,00%   |
| 2   | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                                                                                                        | 258 670,00 zł | - zł          | 0,00%   |
| III | WYNIK FINANSOWY    |                                                                                                        | - zł          | - zł          | 0,00%   |
| IV  | ŚRODKI PIENIĘŻNE   |                                                                                                        | 291 104,21 zł | 291 104,21 zł | 100,00% |
| V   | NALEŻNOŚCI (netto) |                                                                                                        | 101 746,42 zł | 101 746,42 zł | 100,00% |
|     | A                  | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE                                                                              |               |               |         |

|     |   |                              |               |               |         |
|-----|---|------------------------------|---------------|---------------|---------|
|     | B | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE   | 101 746,42 zł | 101 746,42 zł |         |
| VI  |   | ZOBOWIĄZANIA (netto)         | 414 050,11 zł | 414 050,11 zł | 100,00% |
|     | A | REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA      |               |               |         |
|     | B | ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  |               |               |         |
|     | C | ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 414 050,11 zł | 414 050,11 zł |         |
| VII |   | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW  | 54,675        | 45,675        | 83,54%  |

## CZĘŚĆ B OBJAŚNIENIA

W związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój NR OR-IV.0050.514.2026 z dnia 18.08.2026 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok zachodzi konieczność dokonania korekty Planu Finansowego Instytucji na 2026 rok zwiększając przychody z tytułu dotacji podmiotowej i koszty działalności statutowej MOK.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
w Jastrzębiu-Zdroju  
Główny Księgowy  
mgr Beata Lach

(Przygotował)

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
w Jastrzębiu-Zdroju  
DYREKTOR

mgr Janusz Jarczak

(Zatwierdził)