

Sprawozdanie

roczne z wykonania planów finansowych

samorządowych instytucji kultury za rok 2025



Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta Luboń sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:

1. Biblioteki Miejskiej w Luboniu
2. Ośrodka Kultury w Luboniu

Burmistrz Miasta Luboń

Luboń, 31 marca 2026 r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego na 31.12.2025 r.
Biblioteki Miejskiej w Luboniu**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 31-12-2025	%
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	1 573 241,00	1 618 940,00	102,90%
I	Przychody - działalność podstawowa	1 573 241,00	1 618 940,00	102,90%
1)	sprzedaż usług działalności podstawowej, monity	2 000,00	8 569,50	428,48%
2)	wynajem pomieszczeń	8 000,00	34 370,00	429,63%
3)	lektorat, warsztaty artystyczne	10 000,00	14 125,00	141,25%
4)	sprzedaż biletów	10 500,00	13 315,00	126,81%
5)	pozostałe przychody akwizycja, kiermasz książek, ksero, sponsoring	5 500,00	7 319,50	133,08%
6)	pozostałe przychody współorganizacja imprez UM	5 000,00	9 000,00	180,00%
7)	Dotacje - w tym:	1 532 241,00	1 532 241,00	100,00%
a)	dotacja na działalność bieżącą	1 513 198,00	1 513 198,00	100,00%
b)	dotacja Ministerstwa Kultury	19 043,00	19 043,00	100,00%
II	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Przychody finansowe	0,00	0,00	
B	Koszty ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	1 573 241,00	1 533 179,48	97,45%
I	Amortyzacja		3 587,50	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	0,00	3 587,50	0,00%
II	Zużycie materiałów	160 681,74	173 064,70	107,71%
	art. gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, art.. remontowe, upominki, dekoracje, art.kółka zainteresowań, prenumeraty,zbiory biblioteczne	160 681,74	173 064,70	107,71%
III	Zużycie energii	41 086,00	36 580,90	89,03%
1)	energia elektryczna	13 676,00	11 170,28	81,68%
2)	energia cieplna	20 000,00	20 501,01	102,51%
3)	woda	3 777,00	507,77	13,44%
4)	gaz	3 633,00	4 401,84	121,16%
IV	Usługi obce	136 855,26	177 864,68	129,97%
1)	usługi kulturalne	15 767,00	37 087,95	235,23%
2)	remonty	9 672,00	27 885,50	288,31%
3)	opłaty telefoniczne, internet	8 603,00	4 394,50	51,08%
4)	czynsz -wynajem pomieszczeń	38 527,00	27 522,43	71,44%
5)	pozostałe usługi m.in.: transportowe, bilety wstępu, wywóz nieczystości, nagłośnienie, konsumpcja, reklama, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konferencje	41 591,00	63 294,30	152,18%
6)	<u>dostęp do publikacji elektronicznych Legimi</u>	22 695,26	17 680,00	77,90%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 004 296,00	937 818,70	93,38%
1)	osobowy fundusz płac	972 690,00	884 958,20	90,98%
2)	bezosobowy fundusz płac	31 606,00	52 860,50	167,25%
VI	Wynagrodzenia - waloryzacja	0,00	0,00	0,00%
1)	wynagrodzenia pracowników etatowych	0,00	0,00	0,00%
2)	ubezpieczenia społeczne i FP	0,00	0,00	0,00%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	220 491,00	194 703,42	88,30%
1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	190 300,00	163 869,42	86,11%
2)	świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i robocza	30 191,00	30 834,00	102,13%
VIII	Podatki i Opłaty	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX	Pozostałe koszty	9 831,00	9 559,58	97,24%
1)	m.in. delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia, ZaiKS, ochrona obiektu	9 831,00	9 559,58	97,24%
2)	wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny			0,00%
X	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	85 760,52	
D	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
E	Wynik netto	0,00	85 760,52	
F	Środki obrotowe planowane na początek roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	0,00	220 849,19	
II	Należności	0,00	992,11	
III	Zobowiązania	0,00	84 185,39	
G	Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	0,00	256 076,55	
II	Należności	0,00	5 028,66	
III	Zobowiązania	0,00	95 601,29	
H	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	10,50	8,50	80,95%

Luboń, 29.01.2026 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego
Biblioteki Miejskiej w Luboniu na dzień 31.12.2025 r.

Biblioteka Miejska w Luboniu na dzień 31.12.2025 r. osiągnęła przychody w wysokości **1.618.940,00 zł** co stanowi 102,90% planowanych przychodów.

Przychody – działalność podstawowa – 1.618.940,00 zł.

1.) Dotacje z urzędu ogółem: 1.513.198,00 zł

2.) Przychody własne ogółem:

- wynajem pomieszczeń – 34.370,00 zł
- monity – 8.569,50 zł
- lektorat, warsztaty artystyczne – 14.125,00 zł
- sprzedaż biletów – 13.315,00 zł
- pozostałe przychody akwizycja ,kiermasz książek, ksero, współorganizacja imprez z Urzędem Miasta – 16. 319,50 zł
- dotacje: 1.532.241,00 zł.
 - dotacja na działalność bieżącą - 1.513.198,00 zł
 - dotacja z Ministerstwa Kultury - 19.043,00 zł

Koszty na dzień 31.12.2025 r. wynoszą **1.533.179,48 zł** i jest to **97,45%** planowanych wydatków. Koszty zostały przedstawione w tabeli – załącznik nr 1 do części opisowej informacji o wykonaniu planu finansowego na dzień 31.12.2025 r.

Wynik brutto.

Na dzień 31.12.2025 r. Biblioteka Miejska w Luboniu osiągnęła wynik brutto w wysokości **85.760,52 zł.**

Obciążenia wyniku finansowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych – zwolnienie.

Wynik netto.

Na dzień 31.12.2025 r. Biblioteka Miejska w Luboniu osiągnęła wynik netto w wysokości **85.760,52 zł.**

Środki obrotowe planowane za początek roku obrotowego.

Stan środków pieniężnych w kasie i na koncie bankowym oraz stan należności i zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2025 r.

Środki pieniężne – 220.849,19 zł

Należności – 992,11 zł

Zobowiązania – 84.185,39 zł

Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego.

Stan środków pieniężnych w kasie i na koncie bankowym oraz stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2025 r.

Środki pieniężne – 256.076,55 zł

Należności – 5.028,66 zł

Zobowiązania – 95.601,29 zł

Zatrudnienie średnioroczne w etatach.

Plan - 10,50

Wykonanie – 8,5

Co stanowi – 80,95%

Obejmuje zatrudnienie pracowników na umowę o pracę.

Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2025 r. Biblioteka Miejska w Luboniu koszty ogółem		
	Wyszczególnienie	X
1	2	3
I	Amortyzacja:	3 587,50
•	amortyzacja środków trwałych	3587,50
II	Zużycie materiałów:	173 064,70
•	księgozbiór	70 347,03
•	prasa, czasopisma	1 239,67
•	art. biurowe	6 025,10
•	art. Gospodarcze i sr.czystości	4 592,14
•	zakup materiałów różnych	20 250,66
•	materiały metodyczne	2 028,54
•	upominki, nagrody	14 241,50
•	wyposażenie	37 171,31
•	materiały remontowe	17 168,75
III	Zużycie energii:	36 580,90
•	energia elektryczna + filie biblioteczne	11 170,28
•	energia ciepła	20 501,01
•	gaz filia biblioteczna	4 401,84
•	woda + filie biblioteczne	507,77
IV	Usługi obce ogółem:	177 864,68
1)	usługi kulturalne	37 087,95
•	Koncert, wykłady	26 387,95
•	teatryki dla dzieci	10 700,00
2)	remonty	27 885,50
•	remonty oraz naprawy bieżące	27 885,50
3)	pozostałe usługi	108 496,73
•	najem (filia 3 i 4)	27 522,43
•	wywóz nieczystości (ścieki + śmieci)	2 079,15
•	opłaty miesięczne (pocztowe, bankowe, maty, ksero, ścieki, abonament)	35 512,65
•	poligrafia/ oprawa WL, informator, wydruk zaproszeń, programów	324,72
•	przeglądy roczne	3 051,81
•	licencje,porogram biblioteczny Sowa,Parasol	19 373,97
•	Legimi	17 680,00
•	obsługa bhp, p. poż.	2 952,00
4)	opłaty telefoniczne, internet	4 394,50
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ogółem:	937 818,70
1)	osobowy fundusz płac	884 958,20
•	płaca zasadnicza	767 083,04
•	nagroda bibliotekarza (3%)	16 000,00
•	nagrody jubileuszowe	23 808,19
•	nagroda roczna	78 066,97
2)	bezosobowy fundusz płac	52 860,50
•	umowa zlecenie (lektoraty + warsztaty artystyczne + wykłady)	52 860,50
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ogółem:	194 703,42
1)	ZUS-pracodawca	163 869,42
	- składki ubezpieczeń społecznych	145 350,20
	- składki funfusu pracy	18 519,22
2)	Odpis funduszu socjalnego, szkolenia, odzież ochronna	30 834,00
	- odpis funduszu socjalnego	28 822,00
	- szkolenia pracowników	1 442,00
	- szkolenie z zakresu danych osobowych	0,00
	- badania pracowników, odzież ochronna	570,00
IX	Pozostałe koszty ogółem:	9 559,58
1)	delegacje	391,00
2)	ryczałt samochodowy	6 698,80
3)	ubezpieczenia majątkowe	2 469,78
4)	ZAIKS	0,00
	RAZEM	1 533 179,48

Lubon, 29.01.2025 r.

Luboń, 29.01.2065 r.

Skarbnik Miasta Luboń

Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42, 62-030 Luboń informuje, że w jednostce wystąpiły na dzień 31.12.2025 r. należności wg Rb-N w kwocie 256.076,55 zł (gotówka i depozyty w banku) natomiast wg sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły zobowiązania w tym wymagalne.

Luboń, dnia 29.01.2026 r.

Biblioteka Miejska w Luboniu

Ul. Żabikowska 42

62-030 Luboń

NIP: 777-14-06-181

Urząd Miasta Luboń

Pl. E. Bojanowskiego 2

62-030 Luboń

Biblioteka Miejska w Luboniu, ul. Żabikowska 42 działa jako samorządowa jednostka kultury, której organem stanowiącym jest Urząd Miasta Luboń w Luboniu.

Na podstawie Uchwały nr IX/57/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 12.12.2024 r. w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2025 przyznano Bibliotece Miejskiej dotację podmiotową na rok 2025 w wysokości **1.513.198,00 zł**.

Realizację dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2026 r. przedstawia załącznik nr 1 niniejszego pisma.

Realizacja dotacji podmiotowej
na 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatek na dzień 31.12.2025	W tym ze środków pochodzących z dotacji
1	Wynagrodzenia ogółem	937 818,70	930 564,20
	- osobowy fundusz płac	884 958,20	884 958,20
	- bezosobowy fundusz płac	52 860,50	45 606,00
2	Świadczenia na rzecz pracowników	194 703,42	194 703,42
	- ZUS	163 869,42	163 869,42
	- pozostałe świadczenia	30 834,00	30 834,00
3	Amortyzacja	3 587,50	3 587,50
4	Materiały i energia	209 645,60	205 681,51
	- zużycie materiałów	173 064,70	169 100,61
	- energia elektryczna	11 170,28	11 170,28
	- woda	507,77	507,77
	- energia ciepła i gaz	24 902,85	24 902,85
5	Usługi obce	177 864,68	169 102,37
	- usługi kulturalne	37 087,95	28 326,00
	- dostęp do publikacji elektronicznych Legimi	17 680,00	17 680,00
	- opłaty telefoniczne i internet	4 394,50	4 394,50
	- pozostałe	90 816,73	90 816,37
	- remonty	27 885,50	27 885,50
6	Pozostałe koszty	9 559,58	9 559,00
	- ZAiKS	0,00	0,00
	- ochrona obiektu	0,00	0,00
	- podróże służbowe	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	0,00	0,00
	- ubezpieczenie budynków	0,00	0,00
	- wartość sprzedaży dukata lokalnego	0,00	0,00
	- pozostałe	9 559,58	9 559,00
RAZEM stan na 31.12.2025		1 533 179,48	1 513 198,00

Luboń, dnia 29.01.2025 r.

.....
Gł.księgowy

.....
Dyrektor

8

**Informacja o wykonaniu planu finansowego na 31.12.2025r.
Ośrodka Kultury w Luboniu**

Wiersz 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	1792189,00	1757498,04	98,06%
I	Przychody - działalność podstawowa	1782989,00	1748839,55	98,08%
1)	sprzedaż usług działalności podstawowej	216000,00	183193,22	84,81%
2)	przychód z wynajmu lokali	89200,00	89150,00	99,94%
3)	przychód za czynsz	96585,00	95296,92	98,67%
4)	przychód ze sprzedaży dukata lokalnego	20,00	16,27	81,35%
5)	Dotacje - w tym:	1358712,00	1358712,00	100,00%
	a) dotacja na działalność bieżącą	1358712,00	1358712,00	100,00%
	b) dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
6)	Pozostałe - w tym: sponsoring, działania promocyjne, opłaty	22472,00	22471,14	100,00%
II	Pozostałe przychody operacyjne	9200,00	8658,49	94,11%
III	Przychody finansowe	0,00	0,00	
B	Koszty ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII+XII)	1792189,00	1753999,12	97,87%
I	Amortyzacja	2395,00	2395,00	100,00%
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	2395,00	2395,00	100,00%
II	Zużycie materiałów	72918,00	56450,97	77,42%
	art. gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, art. remontowe, upominki, dekoracje, art.kółka zainteresowań, prenumeraty	72918,00	56450,97	77,42%
III	Zużycie energii	49273,00	41428,66	84,08%
1)	energia elektryczna	16986,00	13905,93	81,87%
2)	gaz	27801,00	23508,38	84,56%
3)	woda	4486,00	4014,35	89,49%
IV	Usługi obce	468325,15	460258,47	98,28%
1)	usługi kulturalne	132464,00	131790,51	99,49%
2)	remonty	7260,00	7141,95	98,37%
3)	opłaty telefoniczne, internet	4975,00	4893,99	98,37%
4)	pozostałe usługi m.in.: transportowe, bilety wstępu, wywóz nieczystości, nagłośnienie, konsumpcja, reklama, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konferencje	323626,15	316432,02	97,78%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	881525,00	879495,78	99,77%
1)	osobowy fundusz płac	823580,00	822751,18	99,90%
2)	bezosobowy fundusz płac	57945,00	56744,60	97,93%
VI	Wynagrodzenia - waloryzacja	73042,00	73042,00	100,00%
1)	wynagrodzenia pracowników etatowych	61776,00	61776,00	100,00%
2)	ubezpieczenia społeczne i FP	11266,00	11266,00	100,00%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200726,05	199106,18	99,19%
1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	167103,00	165631,22	99,12%
2)	świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i robocza	33623,05	33474,96	99,56%
VIII	Podatki i Opłaty	2793,00	2763,00	98,93%
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	2793,00	2763,00	98,93%
IX	Pozostałe koszty	33731,80	32520,91	96,41%
1)	m.in. delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia, ZAiKS, ochrona obiektu	33722,00	32513,11	96,42%
2)	wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny	9,80	7,80	79,59%
X	Pozostałe koszty operacyjne	7460,00	6538,15	87,64%
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	3498,92	
D	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
E	Wynik netto	0,00	3498,92	
F	Środki obrotowe planowane na początek roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	127269,18	127269,18	
II	Należności	11236,41	11236,41	
III	Zobowiązania	100997,62	100997,62	
G	Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	130000,00	105325,59	
II	Należności	13000,00	9791,79	
III	Zobowiązania	101000,00	64931,73	
H	Inwestycje - rozbudowa budynku			
1)	Dotacja celowa od organizatora	0,00	0	
2)	Środki finansowe Ministra na inwestycję - projekt rozbudowy	0,00	0	
3)	Środki własne	0,00	0	
4)	Środki własne - umowa partnerska z organizatorem	1230,00	0	
I	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	8,25	8,25	100,00%

Lubon, 24.02.2026r.

Informacja o wykonaniu
planu finansowego Ośrodka Kultury w Luboniu
na 31.12.2025r.

część opisowa

A. Ośrodek Kultury w Luboniu na 31.12.2025r. osiągnął przychody w wysokości 1 757 498,04 zł. Jest to 98,06% planowanego przychodu, który obejmuje:

I Przychody – działalność podstawowa – wykonanie 98,08% stanowią:

- 1) przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej – kulturalnej takiej jak: zajęcia plastyczne, choreografia i taniec – mix tańca dla dzieci, warsztaty malowania na płótnie, organizowanie półkolonii letnich i zimowych dla dzieci, organizowanie wycieczek kulturalno – turystycznych, Szlak Architektury Przemysłowej w Luboniu, akredytacja za udział w przeglądach śpiewaczych, usługi artystyczne (np. występ zespołu TON), warsztaty tworzenia dekoracji, wstęp do kina (Młode Horyzonty).
- 2) przychody z wynajmu lokali – działalność statutowa Ośrodka stanowi również wynajem lokali, tj. wynajem dużej Sali na stałe zajęcia kulturalne odbywające się w tygodniu oraz wynajem okazjonalny w weekendy, a także wynajem małych sal na zajęcia kulturalne takie jak: lekcje gry na pianinie, lekcje gry na ukulele i gitarze, lekcje śpiewu, warsztaty szydełkowania, nauka języków obcych, klub szachowy, warsztaty ceramiczne, warsztaty majsterkowania, mały inżynier.
- 3) Przychody za czynsz – stały wynajem dwóch lokali oraz 1 miejsca za zewnątrz budynku
- 4) Przychód ze sprzedaży dukata lokalnego 4 Lubonie – dukat okolicznościowy (historyczny) wybity z okazji obchodu 55-lecia Miasta Luboń
- 5) Dotacje: dotacja podmiotowa od organizatora na działalność bieżącą.
- 6) Pozostałe przychody stanowią środki z działań promocyjnych i sponsoringu oraz opłaty za udostępnione miejsce na stoiska podczas festynów lub reklama.

II Pozostałe przychody operacyjne - to przychody m.in. z tytułu refaktury za energię elektryczną, dofinansowanie w programie „Polska Bezgotówkowa”, roczna korekta VAT naliczonego za 2025 rok. Wykonanie wynosi 94,11%.

III Przychody finansowe – nie wystąpiły w 2025r.

B. Koszty na 31.12.2025r. Wynoszą 1 753 999,12 zł i jest to 97,87% planowanych kosztów i obejmują:

I Amortyzacja środków trwałych – wykonanie na dzień 31.12.2025r. wyniosło 100%.

II Zużycie materiałów – wykonanie 77,42% planowanych wydatków. Obejmuje m.in.: zakup materiałów na działalność podstawową, artykułów biurowych, zakup materiałów pomocniczych dla kół zainteresowań, artykułów spożywczych związanych m.in. z organizowaniem imprez kulturalnych, koszty dekoracji związane z imprezami kulturalnymi i

działalnością bieżącą Ośrodka, zakup upominków dla uczestników konkursów, prenumeratę czasopism, a także zakup wyposażenia, artykułów remontowych, środków czystości.

III Zużycie energii – obejmuje energię elektryczną, wodę i ścieki oraz gaz ziemny. Wykonanie na dzień 31.12.2025r. to 84,08% planowanych wydatków.

IV Usługi obce – wykonanie ogółem 98,28%. Usługi obce obejmują m.in.

- 1) usługi kulturalne – występy artystyczne zespołów i grup artystycznych, projekcje filmów Młode Horyzonty – wykonanie 99,49%,
- 2) remonty – wykonanie 98,37%,
- 3) opłaty telefoniczne, internet oraz strona www.oklubon.pl, www.oklubon.naszbiop.pl – wykonanie 98,37%.
- 4) pozostałe usługi – to m.in.: koszty nagłośnienia i oświetlenia imprez, obsługi technicznej imprez, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi informatyczne, usługi inspektora RODO, opłaty bankowe i pocztowe (prowizje), reklama np. w autobusach na ekranach LCD, konferencje, usługi drukarskie, itp. Wykonanie 97,78%

Ośrodek Kultury w Luboniu w 2025 roku przeprowadził następujące remonty i drobne naprawy:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt	Uwagi
1	Materiały – artykuły remontowe	2 742,92	Artykuły remontowe dot. drobnych bieżących napraw i konserwacji.
2	Usługi remontowe pozostałe	2 877,38	Remonty - drobne usługi remontowe dotyczące bieżących napraw, naprawa kasy fiskalnej, drzwi wejściowych, sprzętu alarmowego, naprawa lampy parkowej, naprawa kosiarki, lodówki, itp.
3	Prace remontowe i naprawcze – plac zabaw	1 931,10	Naprawa uszkodzonych elementów
4	Usługa udrażniania rur z WUKO i kamerą wizyjną	1 068,48	Zlokalizowanie wycieku wody, udrażniania rur wodno-kanalizacyjnych
5	Wykonanie instalacji elektrycznej, włącznik PPOŻ	1 264,99	Przeniesienie włącznika PPOŻ
Łączny koszt remontów przeprowadzonych w 2025 roku		9 884,87	---
• w tym usługi remontowe		7 141,95	
• materiały		2 742,92	
• w tym z dotacji podmiotowej			---
- usługi remontowe		2 056,91	
- artykuły remontowe		0,00	
• w tym ze środków własnych		7 827,96	---

V Wynagrodzenia – wykonanie 99,77%:

- osobowy fundusz płac obejmuje wynagrodzenia pracowników etatowych oraz środki na nagrody zgodne z regulaminem wynagradzania – wykonanie 99,90%.

- bezosobowy fundusz płac to wynagrodzenie m.in.: instruktora Chóru Bard, instruktora Zespołu instrumentalnego TON, instruktora Zespołu Śpiewaczy Szarotki, wykonawców artystycznych (na wydarzenia kulturalne) – wykonanie 97,93%.

VI Wynagrodzenia – waloryzacja – wykonanie 100%.

VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, fundusz pracy, świadczenie urlopowe, odzież ochronną i roboczą oraz szkolenia dla pracowników. Wykonanie na 31.12.2025 rok wynosi 99,19%.

VIII Podatki i opłaty to m.in.: podatek od nieruchomości. Wykonanie 98,93%.

IX Pozostałe koszty na dzień 31.12.2025r. to 96,41% planowanych wydatków. Do nich należą m.in.: podróże służbowe, ryczałt samochodowy (3 pracowników) za używanie prywatnego samochodu osobowego dla celów służbowych, opłaty ryczałtowe ZAiKS oraz ZAiKS od umów z artystami, licencja na wyświetlanie filmów, ZAPA, ochrona obiektu i interwencje, ubezpieczenie roczne budynku przy ul. Sobieskiego 97 oraz ubezpieczenia od innych zdarzeń losowych, wartość sprzedaży dukatów lokalnych.

X Pozostałe koszty operacyjne – wykonanie 87,64% - to m.in. refaktura za zużytą energię elektryczną przez najemcę, refaktura za połączenia telefoniczne.

XI Koszty finansowe – nie wystąpiły.

C Wynik brutto – na dzień 31.12.2025r. Ośrodek Kultury w Luboniu osiągnął zysk w wysokości 3 498,92zł. Osiągnięty zysk po zatwierdzeniu sprawozdania przez organizatora zostanie zaliczony do Funduszu rezerwowego Instytucji Kultury.

D Obciążenia wyniku finansowego – podatek dochodowy od osób prawnych – zwolnienie.

E Wynik netto na dzień 31.12.2025r. – zysk w wysokości 3 498,92zł.

F Środki obrotowe planowane na 01.01.2025r. – określa stan należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na koncie oraz w kasie na początek okresu sprawozdawczego.

G Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego – określa stan należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na koncie oraz w kasie na koniec okresu sprawozdawczego – stan na 31.12.2025r.

H Inwestycje – rozbudowa budynku

W związku z planem rozbudowy budynku Ośrodek Kultury w Luboniu w 2025 roku nie poniósł nakładów inwestycyjnych.

I Zatrudnienie średnioroczne w etatach – obejmuje pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Ośrodek Kultury w Luboniu na 31.12.2025r. zatrudniał 10 pracowników na 8,25 etatach – wykonanie planu 100%.

Luboń, 24.02.2026r.

Luboń, dnia 24.02.2026r.

Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboń
NIP: 777-22-80-049

Urząd Miasta Luboń
Pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

Ośrodek Kultury w Luboniu z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 97 działa jako samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Urząd Miasta Luboń.

Na dzień 31.12.2025r. nie wykazywał należności wobec jednostek powiązanych.

Na dzień 31.12.2025r. nie wykazywał zobowiązań wobec jednostek powiązanych.

Luboń, 24.02.2026r.

Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboniu

Z-ca Burmistrz Miasta Luboń
Pani Dorota Franek

Ośrodek Kultury w Luboniu oświadcza, iż w 2025 roku wszystkie zobowiązania publicznoprawne regulowano terminowo.

Luboń, dnia 29.01.2026r.

Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboń
NIP: 777-22-80-049

Urząd Miasta Luboń
Pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

Ośrodek Kultury w Luboniu z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 97 działa jako samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Urząd Miasta Luboń.

Na podstawie Uchwały nr IX/57/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 12.12.2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 r., Ośrodkowi Kultury w Luboniu przyznano dotację podmiotową na rok 2025 w wysokości 1 358 712,00 zł.

Realizację dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2025r. przedstawia załącznik nr 1.

Regina Górniaczyk
Dyrektor Ośrodka Kultury w Luboniu

Realizacja dotacji podmiotowej w 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty ogółem 2025	W tym z dotacji podmiotowej na 31.12.2025
1	Wynagrodzenia ogółem	941271,78	939536,78
	- osobowy fundusz płac	822751,18	822751,18
	- bezosobowy fundusz płac	56744,60	55009,60
	- waloryzacja płac	61776,00	61776,00
2	Świadczenia na rzecz pracowników	210372,18	195518,41
	- ZUS	176897,22	169504,32
	- pozostałe świadczenia	33474,96	26014,09
3	Amortyzacja	2395,00	0,00
4	Materiały i energia	97879,63	25297,79
	- zużycie materiałów	56450,97	912,17
	- energia elektryczna	13905,93	9002,50
	- woda i ścieki	4014,35	3593,81
	- gaz	23508,38	11789,31
5	Usługi obce	460258,47	196936,11
	- usługi kulturalne	131790,51	90106,38
	- opłaty telefoniczne, internet	4893,99	931,70
	- pozostałe	316432,02	103841,12
	- remonty	7141,95	2056,91
6	Pozostałe koszty	41822,39	1422,91
	- ZAiKS i licencje	18965,88	0,00
	- ochrona obiektu	1885,44	0,00
	- podróże służbowe	8816,29	0,00
	- podatki i opłaty	2763,00	0,00
	- ubezpieczenie budynków	2845,83	1422,91
	- wartość sprzedaży dukata lokalnego	7,80	0,00
	- pozostałe	6538,15	0,00
RAZEM stan na 31.12.2025r.		1753999,45	1358712,00

Realizację dotacji podmiotowej przedstawiono w zestawieniu do poniesionych kosztów ogółem w 2025 roku wg stanu na dzień sporządzania niniejszej informacji.

Luboń, 29.01.2026