

B. Część opisowa

1. Objaśnienia poszczególnych pozycji tabeli:

I. PRZYCHODY

W planie na rok 2025 przychody całkowite skalkulowano w kwocie 3.848.300,00 zł.

1. Przychody z prowadzonej działalności

Na dzień 31.12.2025 r. uzyskane przychody z prowadzonej działalności wyniosły 765.131,19 zł, w tym:

- działalność statutowa (usługi kulturalne)	593.305,30 zł
- wynajem pomieszczeń	171.476,89 zł
- przychody finansowe (kapitalizowane odsetki)	349,00 zł

2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2.1 dotacja podmiotowa:

Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2025 przyznano dotację podmiotową w wysokości 1.800.000,00 zł, zwiększono do kwoty 2.500.000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano dotacje na poziomie 2.500.000,00 zł (100 %).

2.2 dotacje celowe

- Na zadania bieżące
Nie przyznano dotacji celowych na zadania bieżące w 2025 roku.
- Na zadania inwestycyjne
Nie przyznano dotacji celowych na zadania inwestycyjne w 2025 roku.

3. Pozostałe przychody

Pozostałe przychody stanowią: amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, darowizny, wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego regulowania zobowiązań podatkowych oraz przychody z tytułu realizacji zadań projektowych.

II. KOSZTY

W planie na rok 2025 koszty całkowite skalkulowano w kwocie 3.793.500,00 zł i zwiększono do kwoty 3.848.300,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 3.754.169,74 zł (98 %).

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zaplanowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2025 wynoszą 1.890.000,00, zwiększono do kwoty 1.899.000,00 zł, a wykonanie wynosi:

1.1 wynagrodzenia osobowe – na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 1.237.468,82 zł.

1.2 wynagrodzenia bezosobowe – na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano 331.332,72 zł.

1.3 składki na ubezpieczenia społeczne – na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 254.560,35 zł.

1.4 inne świadczenia na rzecz pracowników – na dzień 31.12.2025 r. koszt świadczeń na rzecz pracowników wyniósł 8.640,00 zł.

2. płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań – zobowiązania realizowane są systematycznie i na bieżąco. Odsetki z tytułu zobowiązań nie wystąpiły.

3. zakup towarów i usług – dokonano zwiększenia w planie finansowym.
Koszt zakupu towarów i usług na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 1.507.163,70 zł.

4. amortyzacja – na dzień 31.12.2025 r. stanowi kwotę 208.108,95 zł.

5. pozostałe koszty – na dzień 31.12.2025 r. stanowią kwotę 206.895,20 zł.

III. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

1. własne

W roku 2025 wydatkowano środki własne na wydatki majątkowe na kwotę 30.004,98 zł:

- lampy oświetleniowe sali widowiskowej Suszec – 21.430,00 zł – 2 sztuki;
- patelnia elektryczna przechylna Mizerów – 8.574,98 zł – 1 sztuka.

2. Z dotacji celowych, na zadania inwestycyjne:

W roku 2025 nie zaplanowano środków na wydatki majątkowe.

IV. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM

Na rok 2025 nie przyznano środków innym podmiotom.

Dane uzupełniające:

Na dzień 31.12.2025 r.:

- stan należności wyniósł 932,52 zł.

- stan zobowiązań wyniósł 5.710,84 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

- stan środków pieniężnych wyniósł 116.507,02 zł