

ZARZĄDZENIE NR 52/2026
BURMISTRZA GMINY WOŁÓW
z dnia 27 marca 2026 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za rok 2025**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2025, poz. 1483 ze zm.), zarządza się, co następuje:

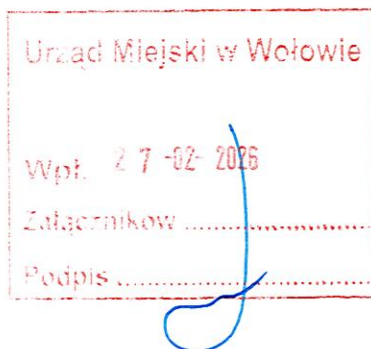
§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) *Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie za 2025 rok*, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) *Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie za 2025 rok*, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) *Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiężu za 2025 rok*, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wołów, dnia 27.02.2025 r.

Pan
Dariusz Chmura
Burmistrz Gminy Wołów
ul. Rynek 34
56-100 Wołów

Referat Budżetu, Edukacji, Kultury i Sportu w Wołowie w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 roku **Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie**.

Ze względu na specyfikację działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucję w załączeniu do sprawozdania przedkłada się część tabelaryczną.

Z poważaniem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Trybulak

Anna Krzemien

Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2025 rok - informacja ogólna
2. Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2025 rok - zestawienie tabelaryczne

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2025 rok w Wołowskim Ośrodku Kultury – informacja ogólna

Wołowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, utworzoną uchwałą nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 września 2007 r. - akt o podziale o instytucji kultury Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie i utworzenia Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie. Wpis do rejestru instytucji kultury dokonano 13 listopada 2007 roku pod pozycją 4 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Terenem działania Wołowskiego Ośrodka Kultury jest przede wszystkim teren miasta i gminy Wołów, ale także może on działać na terenie województwa dolnośląskiego, całej Polski, jak również poza granicami kraju.

Wołowski Ośrodek Kultury jest jednostką organizacyjną zaliczaną do sektora finansów publicznych. Gospodarka finansowa Wołowskiego Ośrodka Kultury opiera się na zasadach samodzielności finansowej, w większości ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz z przychodów własnych.

Nadany instytucji statut określa zadania i zakres świadczonych usług przez instytucję. Przedmiotem działalności Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocje kultury lokalnej w kraju i zagranicą. Realizując zadania Wołowski Ośrodek Kultury otwarty jest na współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i darczyńcami oraz innymi podmiotami podejmującymi działania lub będących zainteresowanymi działaniami w obszarze objętym zadaniami Wołowskiego Ośrodka Kultury.

Do podstawowych zadań Wołowskiego Ośrodka Kultury należą:

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- stworzenie warunków dla amatorskiego oraz profesjonalnego ruchu artystycznego, kół i klubików zainteresowań, sekcji, zespołów i innych,
- prowadzenie impresariatu artystycznego,
- wspomaganie merytoryczne i finansowe amatorskich zespołów, kół zainteresowań działających na terenie gminny,

- organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych i innych,
- działalność instruktażowo – metodyczna,
- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
- prowadzenie kursów języków obcych,
- koordynacja działalności na terenie gminy Wołów w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
- współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa,
- nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo – rekreacyjnej,
- prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi Gminy Wołów,
- wynajem sali koncertowych i konferencyjnych,
- działalność reklamowa, promocyjna.

Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalną działalność w zakresie zbliżonym z jego działalnością podstawową, a w szczególności działalność gastronomiczną, handlową a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

Realizacja usług odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie. Za usługi pobiera się należność wg obowiązującego cennika lub na podstawie własnej kalkulacji.

Na funkcjonowanie Wołowskiego Ośrodka Kultury w skład, którego wchodzi również Dom Kultury w Lubiążu, instytucja wykorzystywała:

- dotację podmiotową w łącznej wysokości **2.553.000,00** tj. 100 % planu rocznego co stanowi 70,75 % ogólnych dochodów za 2025 rok.
- dotację celową w wysokości **70.000,00** tj. 100 % planu rocznego co stanowi 1,94 % ogólnych dochodów za 2025 rok.

Do pozostałych dochodów należą wpływy z tytułu:

- **Wynajmu i dzierżawy składników majątkowych** – **63.155,43 zł**

w tym wynajem pomieszczeń WOK i DKL oraz udostępnienie powierzchni pod reklamę itp.

- Świadczonych usług - 905.789,24 zł

w tym: odpłatność uczestników kół, sekcji, sprzedaż biletów na koncerty, kabarety, imprezy kulturalne odpłatne, sprzedaż miejsc reklamowych, wyłączność.

- odsetki - 677,88 zł

- otrzymane darowizny - 12.650,00 zł

- wpływy z różnych dochodów - 3 374,65 zł

RAZEM - 985.647,20 zł

Ogółem dochody WOK za 2025 rok osiągnęły wielkość **3.608.647,20 zł**

Co stanowi **99,41 %** planu rocznego.

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą - **3.576.432,65 zł.**

Co stanowi **98,52 %** planu rocznego i dotyczy:

- wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 1.261.524,87 zł

- składek na ubezpieczenia społeczne 212.904,95 zł

- fundusz pracy 23.957,77 zł

oraz pozostałych wydatków, do których należy zaliczyć:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 855,09 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 371.702,74 zł

- nagrody konkursowe 18.511,51 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 104 877,26 zł

- zakup środków żywności 23.299,57 zł

- zakup energii, gazu i wody 144 096,65 zł

- zakup usług remontowych 34 751,40 zł

zakup usług zdrowotnych	2.494,00 zł
- zakup pozostałych usług	1.202.678,42 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	17.349,26 zł
- podróże służbowe	2.901,30 zł
- różne opłaty i składki	9 369,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.267,43 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetu	30.921,00 zł
- Podatek od Towarów i usług VAT	0,03 zł
- pozostałe odsetki	0,00 zł
- odszkodowania i kary, koszty postępowania	0,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł
-Szkolenie pracowników	2.694,00 zł
- Wpłaty na PPK	1.289,40 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	69.987,00 zł

RAZEM	3 576.432,65 zł

Wołowski Ośrodek Kultury zorganizował cykl imprez w czasie półkolonii, w trakcie których odbyły się przedstawienia teatralne, zajęcia artystyczne, konkursy plastyczne, itp.

Szczegółowe wykonanie planu za 2025 roku przedstawiono w tabelarycznym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego sporządzone za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Sporządziła:

Joanna Trymbulak

GŁÓWNY KSIEGOWY

 mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemien

 Kierownik Referatu
 Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
 i Pomocy Społecznej

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury za 2025 rok

Dział 921

Rozdział 92109 - Ośrodek kultury

Struktura dochodów według głównych źródeł

	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Stożen realizacji w %
§ 075	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych - wynajem pomieszczeń, teren WOK - wynajem pomieszczeń, teren DK Lubiąż - udostępnienie powierzchni pod reklamę, promocję produktów, stoiska handlowe	70 000,00	63 155,43 50 279,65 12 672,53 203,25	90,22%
§ 083	Wpływy z usług - bilety wstępu na imprezy - nauka gry na instrumentach, w tym: a) <i>pianino</i> , b) <i>gitara</i> , - zajęcia wokalne - zajęcia plastyczne - zajęcia plastyczne dla dorosłych - Akademia Młodego Artysty - zajęcia kulinarne - zajęcia edukacyjno -oświatowe - zajęcia z ceramiki - zajęcia z sensoplastyki - media - półkolonie zimowe - półkolonie letnie - zajęcia- animacja poklatkowa - warsztaty bożonarodzeniowe - wyjazdy edukacyjno oświatowe - organizacja imprez, w tym: a) <i>Pozostałe imprezy WOK</i> b) <i>Dni Wołowa</i> c) <i>Dzień Dziecka</i> d) <i>Dzień Seniora</i> f) <i>Dzień Ziemi</i> e) <i>Piknik Rodzinny DKL</i> d) <i>Jarmark Wielkanocny</i> g) <i>Kosmiczny Festiwal</i> h) <i>Dożynki Gminne</i> i) <i>Świat pod Kyczerą</i> j) <i>Parada Kapeluszy</i> k) <i>Efekt Chopina</i> l) <i>Program walki z uzależnieniem</i> f) <i>Young Wołovibe</i> m) <i>Rockowy Finisz Wakacji</i> n) <i>Zaduszki Wołowskie</i> o) <i>Jarmark Bożonarodzeniowy</i> - pozostałe usługi "Wyjście z klasą" - wypożyczenie sprzętu - popcorn - wata cukrowa	914 000,00	905 789,24 143 554,19 <u>123 998,24</u> 65 548,24 58 450,00 7 850,46 28 130,00 9 290,01 23 372,00 4 430,86 1 000,00 4 100,00 2 160,00 18 937,28 12 100,00 107 000,00 2 615,00 1 030,00 10 850,93 <u>347 511,18</u> 34 624,37 121 715,45 9 200,71 3 000,00 3 000,00 5 600,00 2 050,00 32 000,00 15 300,00 25 000,00 7 000,00 673,98 22 536,59 10 000,00 38 180,00 8 130,08 9 500,00 12 644,22 7 642,28 457,14 715,45	99,10%
§ 092	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym - odsetki naliczone i otrzymane	3 000,00	677,88 677,88 0,00	22,60%
§ 096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	15 000,00	12 650,00	84,33%
§ 097	Wpływy z różnych dochodów - otrzymane zwroty - pozostałe przychody - podatek VAT	5 000,00	3 374,65 2 500,00 262,00 612,65	67,49%
§ 248	Dotacja podmiotowa - UMiG w Wołowie	2 553 000,00	2 553 000,00	100,00%
§ 622	Dotacja celowa - UMiG w Wołowie	70 000,00	70 000,00	100,00%
RAZEM		3 630 000,00	3 608 647,20	99,41%

Sporządziła: Joanna Trymbulak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Trymbulak
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemień
Krzemień
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

Wołowski Ośrodek Kultury

Struktura Kosztów

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Stopień realizacji w %
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 855,09	92,75%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	1 274 000,00	1 261 524,87	99,02%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212 906,00	212 904,95	100,00%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 957,77	99,82%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	372 600,00	371 702,74	99,76%
§ 4190 Nagrody konkursowe	18 600,00	18 511,51	99,52%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 877,26	99,88%
§ 4220 Zakup środków żywności	24 000,00	23 299,57	97,08%
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
§ 4260 Zakup energii	160 000,00	144 096,65	90,06%
§ 4270 Zakup usług remontowych	34 800,00	34 751,40	99,86%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 494,00	99,76%
§ 4300 Zakup pozostałych usług	1 225 630,00	1 202 678,42	98,13%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 349,26	99,71%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 901,30	96,71%
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
§ 4430 Różne opłaty i składki	9 370,00	9 369,00	99,99%
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 269,00	39 267,43	100,00%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	30 921,00	30 921,00	100,00%
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów	0,00	0,00	0,00%
§ 4530 Podatek od Towarów i usług VAT	10,00	0,03	0,30%
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
§ 4600 Odszkodowania i kary	0,00	0,00	0,00%
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
§ 4700 Szkolenie pracowników	2 694,00	2 694,00	100,00%
§ 4710 Wpłaty na PPK	1300,00	1 289,40	99,18%
§ 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	70 000,00	69 987,00	99,98%
§ 0000 inne zmniejszenia		0,00	
RAZEM	3 630 000,00	3 576 432,65	98,52%

Sporządziła:
Joanna Trymbulak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Trymbulak
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemien
Krzemien
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2025 r.
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 855,09
	ekwivalent za odzież	955,09
	dopłata do okularów	900,00
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 261 524,87
	wynagrodzenia osobowe	1 097 279,40
	ekwivalent za urlop	11 555,47
	nagród	115 250,00
	Jubileusz	0,00
	Odprawy emerytalne	37 440,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 904,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	23 957,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	371 702,74
§ 4190	Nagrody konkursowe	18 511,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 877,26
	materiały biurowe	3 189,08
	paliwo	5 213,86
	artykuły czystości	9 426,31
	zakup materiałów do bieżących napraw	3 679,07
	materiały do organizacji imprez	15 435,77
	materiały bieżące	29 774,65
	prenumeraty	0,00
	opał	22 510,00
	tonery	4 230,31
	przedmiotv i wyposażenie do 10 000 zł	10 098,29
	woda w butlach	1 144,52
	popcorn	175,40
	wata	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	23 299,57
§ 4260	Zakup energii	144 096,65
	energia elektryczna	63 347,94
	woda	3 034,59
	gaz	77 714,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 751,40
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 494,00
§ 4300	Zakup pozostałych usług	1 202 678,42
	obsługa prawna	55 474,57
	usługi kurierskie	903,47
	usługi kominiarskie	456,80
	odprowadzanie ścieków	4 581,07
	przewóz osób	23 912,00
	usługi gastronomiczne, catering	23 572,78
	usługi hotelowe	23 074,85
	usługi drukarskie, kopiowanie	19 209,88
	organizacja zajęć	134 110,40
	usługi pocztowe	2 368,10
	prawa autorskie	57 705,37
	prowadzenie PKZP	914,24
	Spektakle, kabarety, widowiska, koncerty	690 939,31
	dzierżawa terminala, prowizje	968,72
	nadzór BHP	4 306,00
	przebieg	14 063,20
	pakiet wody	3 317,25
	wynajem pomieszczeń	3 599,94
	odpady komunalne	7 065,20
	abonament RTV	94,00
	ochrona imprez	58 693,14
	drobne usługi	28 236,61
	obsługa IDO	5 726,88
	usługa reklamowa	0,00
	wynajem kabin	5 618,10
	usługa medyczna	5 250,00
	wynajem sprzętu	28 036,54
	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	480,00
	przygotowanie projektów oraz grafik	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 349,26
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 901,30
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 369,00
	polisv ubezpieczeniowe	9 369,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	0,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 267,43
§ 4480	Podatek od nieruchomości	30 921,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów	0,00
§ 4530	Podatek od Towarów i usług VAT	0,03
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00
§ 4600	Odszkodowania i karv Koszty postępowania	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	2 694,00
§ 4710	Wpłaty na PPK	1 289,40
RAZEM		3 506 445,65
Wydatki inwestycyjne		69 987,00
RAZEM		3 576 432,65
Odpis aktualizacyjny		0,00
Amortyzacja		191 012,67
RAZEM		3 767 445,32

Sporządziła: Joanna Trymbulak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Trymbulak
 mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemien
Anna Krzemien
 Kierownik Referatu
 Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
 i Pomocy Społecznej

Wołowski Ośrodek Kultury

Koszty według typów działalności

Wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2025
Koszty administracji WOK	877 115,31
Ośrodek Kultury w Wołowie	2 175 871,54
Koszty WOK	711 850,23
Amfiteatr	19 991,40
Zajęcia artystyczne	354 886,35
Nauka gry	117 330,20
a) na pianinie	40 706,26
b) na gitarze	64 650,30
c) wokół	11 973,64
Sekcje	163 085,09
Zajęcia plastyczne dla dzieci	30 270,77
Zajęcia plastyczne dla dorosłych	9 447,95
Zajęcia teatralne	14 220,90
Sekcja modelarska	60 449,39
Akademia Młodego Artysty	27 506,15
Zajęcia z sensoplastyki	1 474,73
Zajęcia z ceramiki	3 359,99
Zajęcia kulinarne	2 357,43
Warsztaty świąteczne	497,78
Warsztaty taneczne "Zatańcz po lepsze jutro"	13 500,00
Wspomaganie działalności artystycznej i inne	74 471,06
Zespół Warzęgowianie	19 370,32
Zespół Mojęcice	55 100,74
Imprezy, wystawy	1 089 143,56
Dom Kultury Lubiąż	453 458,80
Koszty DKL	378 426,10
Imprezy, wystawy	60 786,40
Zajęcia artystyczne DKL	14 246,30
Sekcje muzyczne	13 493,70
a) wokół	5 764,65
b) pianino	806,82
c) gitara	6 922,23
Sekcja plastyczna	752,60
Zajęcia plastyczne	752,60
RAZEM	3 506 445,65
Pozostałe zmniejszenia	0,00
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	881,49
Rozliczenie międzyokresowe przychodów majątku	4 559 738,27
RAZEM rozliczenie	8 066 183,92

Sporządziła: Joanna Trymbulak


 KLÓSKINY KSIĘGOWY
 Trymbulak

Anna Kuzemier

 Kierownik Referatu
 Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
 i Pomocy Społecznej

ZESTAW KOSZTÓW ORGANIZACJI IMPREZ ZA OKRES 01.01.2025 R DO 31.12.2025 R

Lp.	Wyszczególnienie	Okres	Plan	koszty	Stopecn realizacji w %
Wydarzenia WOK			1 092 910,00	1 089 143,56	
1	Półkolonie zimowe	01.2025	15 300,00	15 285,47	99,91%
2	WOŚP WOK	01.2025	500,00	500,00	100,00%
3	Koncert Koled	01.2025	9 100,00	9 069,00	99,66%
4	Kolacja na cztery rece	02.2025	2 500,00	2 500,00	100,00%
5	Koncert Sen o Polsce	02.2025	21 600,00	21 521,20	99,64%
6	Koncert Dawid Tyszkowski	02.2025	20 400,00	20 305,14	99,54%
7	Artur Barciś SHOW	02.10.2025	14 800,00	14 731,85	99,54%
8	Spektakl Przytulas	03.2025	4 100,00	4 043,00	98,61%
9	Festiwal Historyczny	03.2025	15 400,00	15 346,37	99,65%
10	Kabaret Paraniennormalni	03.2025	5 000,00	5 000,00	100,00%
11	Kosmiczny Festiwal	05.2025	78 900,00	78 844,57	99,93%
12	Spektakl Seks w Wielkiej Wsi	05.2025	8 000,00	7 989,19	99,86%
13	Wagary z WOK	05.2025	6 860,00	6 858,60	99,98%
14	Festyn Debno	05.2025	1 100,00	1 080,00	98,18%
15	Nowe Horyzonty	01-12.2025	25 500,00	25 306,99	99,24%
16	Dzień Dziecka WOK	06.2025	1 950,00	1 950,00	100,00%
17	Dni Wołowa	06.2025	390 000,00	388 110,92	99,52%
18	Gminne Półkolonie Letnie	06.2025	76 100,00	76 068,64	99,96%
19	Koncert Young WołoVibe	07.2025	61 400,00	61 316,38	99,86%
20	Festiwal Świat pod Kyczera	07.2025	26 000,00	25 950,00	99,81%
21	Piotr Bałtroczyk Stand Up	08.2025	2 300,00	2 222,22	96,62%
22	Dożynki Gminne	08.2025	79 600,00	79 575,33	99,97%
23	Rockowy Finisz Wakacji	09.2025	60 500,00	60 420,34	99,87%
24	Parada Kapeluszy	09.2025	3 700,00	3 602,84	97,37%
25	Festiwal Cantus Organi	09-10.2025	29 000,00	28 989,05	99,96%
26	Dzień Seniora	10.2025	1 000,00	976,73	97,67%
27	Kabaret Grupa MoCarta	10.2025	19 600,00	19 536,00	99,67%
28	Zadudzuki Wołowskie	11.2025	17 400,00	17 380,00	99,89%
29	50-lecie WOK	11.2025	5 300,00	5 260,99	99,26%
30	Koncert zespołu HappySad	12.2025	36 000,00	35 895,26	99,71%
31	Wyjście z klasa	12.2025	17 000,00	16 662,04	98,01%
32	Pozostałe imprezy WOK	01-12.2025	37 000,00	36 845,44	99,58%
Imprezy organizowane w DKL			61 220,00	60 786,40	99,29%
33	Ferie DKL	01.2025	2 800,00	2 715,67	96,99%
34	WOŚP DKL	01.2025	180,00	173,60	96,44%
35	Dzień kobiet DKL	03.2025	500,00	480,53	96,11%
36	Wagary DKL	05.2025	750,00	750,00	100,00%
37	Dzień Dziecka DKL	06.2025	1 100,00	1 100,00	100,00%
38	Piosenka przedszkolaka	06.2025	790,00	783,85	99,22%
39	Piknik Rodzinny w Lubiażu	06.2025	3 900,00	3 813,65	97,79%
40	Zielony Festiwal	06.2025	25 200,00	25 153,14	99,81%
41	Wakacje DKL	08.2025	1 400,00	1 343,94	96,00%
42	Dzień Seniora DKL	10.2025	2 500,00	2 450,93	98,04%
43	Pozostałe imprezy DKL	01-12.2025	22 100,00	22 021,09	99,64%
Razem			1 154 130,00	1 149 929,96	99,64%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	koszty	Stopecn realizacji w %
Sekcje działające przy WOK Wołów		355 500,00	354 886,35	
1	Sekcje muzyczne w WOK:	117 500,00	117 330,20	99,86%
	- pianino	40 800,00	40 706,26	99,77%
	- gitara	64 700,00	64 650,30	99,92%
	- wokale	12 000,00	11 973,64	99,78%
2	Sekcja plastyczna	39 800,00	39 718,72	99,80%
	- sekcja plastyczna dla dzieci	30 300,00	30 270,77	99,90%
	- sekcja plastyczna dla dorosłych	9 500,00	9 447,95	99,45%
3	Sekcja teatralna	14 300,00	14 220,90	99,45%
4	Sekcja modelarska	60 500,00	60 449,39	99,92%
5	Akademia Młodego Artysty	27 600,00	27 506,15	99,66%
6	edukacja muzyczna dla dzieci	0,00	0,00	0,00%
7	zajęcia kulinarne	2 400,00	2 357,43	98,23%
8	Zajęcia z sensoplastyki	1 500,00	1 474,73	98,32%
9	Zajęcia z ceramiki	3 400,00	3 359,99	98,82%
10	Warsztaty świąteczne	500,00	497,78	99,56%
11	Warsztaty taneczne "Zatańczyć po lepsze jutro"	13 500,00	13 500,00	100,00%
12	Wspomaganie działalności artystycznej, w tym:	74 500,00	74 471,06	99,96%
	- Zespół MojeJęce i Małe MojeJęce	55 200,00	55 100,74	99,82%
	- Zespół Warzęgowanie	20 000,00	19 370,32	96,85%
Sekcje działające przy DK Lubiąż		14 500,00	14 246,30	
1	Sekcje muzyczne w DK Lubiąż:	13 700,00	13 493,70	98,49%
	- pianino	900,00	806,82	89,65%
	- wokale	5 800,00	5 764,65	99,39%
	- gitara	7 000,00	6 922,23	98,89%
2	Sekcja plastyczna	800,00	752,60	94,08%
Razem działalność sekcji		370 000,00	369 132,65	99,77%

Sporządziła: Joanna Trymbulak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Trymbulak
 mgr Joanna Trymbulak

Anna Kuzemid
Anna Kuzemid
 Kierownik Referatu
 Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
 i Pomocy Społecznej

Wołowski Ośrodek Kultury
Zmiany w należnościach

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025	Stan na 31.12.2025
Należności z tytułu dostaw i usług	7 802,44	6 773,88
w tym wymagalne:	1 000,00	-
Srodki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	19 147,42	60 385,11
Roszczenie z tyt. Niedoboru wyposażenia	-	-
Rozrachunki z pracownikami	-	-
Podatek od towarów i usług VAT	131,75	5 623,14
RAZEM	27 081,61	72 782,13

Zmiany w zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025	Stan na 31.12.2025
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	19 425,20	20 989,17
w tym wymagalne:	-	-
podatek od osób fizycznych	11 366,00	11 279,00
Podatek od nieruchomości	-	-
Podatek od towarów i usług VAT	3 512,99	-
Ubezpieczenia FUS,FUZ,FP	42 418,05	53 424,18
wynagrodzenia	-	-
Wynagrodzenia z tyt. Umów cywilnoprawnych	22 558,44	26 680,19
Opłaty i składki	-	-
Pozostałe zobowiązania	650,00	1 487,50
RAZEM	99 930,68	113 860,04

Zmiany w kapitale (funduszu) w 2025

Wyszczególnienie	Kapitał (własny podstawowy)
1. Stan kapitału na początku roku obrotowego	-44 503,95
a) zwiększenie	
w tym wynik finansowy	
a) zwiększenie	22 403,78
b) zmniejszenie	0,00
2. Stan kapitału na koniec okresu sprawozdawczego	-66 907,73

Sporządziła: Joanna Trybulak

GŁÓWNY KSIĘCOWY:
Trybulak
mgr Joanna Trybulak

Anna Krzemień
Krzemień
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

Struktura kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych

Wołowski Ośrodek Kultury

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2025 r.
Koszty finansowe	0,00
§ 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
§ 2910 Zwrot nie wykorzystanych dotacji i płatności w tym:	0,00
zwrot dofinansowania do MK	0,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fiz. w tym:	0,00
wypłacone odszkodowanie	
§ 4600 Kary i odszkodowania w tym:	0,00
kary	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym:	0,00
opłaty w postępowaniu sądowym	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
w tym:	
umorzenia, likwidacja śr. Trwałych	0,00
pozostałe	0,00
RAZEM	0,00

Sporządziła:

Joanna Trymbulak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Trymbulak
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemien!
Krzemien!
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

Wołów, 27.02.2026 r.



Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Wołowie

Urząd Miejski w Wołowie
Wpł. 27-02-2026
Załączników
Podpis

Szanowny Pan
Dariusz Chmura
Burmistrz Gminy Wołów
ul. Rynek 34
56-100 Wołów

Referat Budżetu, Edukacji, Kultury i Sportu w Wołowie w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok **Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.**

Ze względu na specyfikację działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucję w załączeniu do sprawozdania przedkłada się część tabelaryczną.

Z poważaniem

Anna Krzyżeniec
Anna Krzyżeniec
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Trybulak

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2025 rok - informacja ogólna
2. Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2025 rok – zestawienie tabelaryczne

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 8, 56-100 Wołów
tel/fax 71 3892531, e-mail: bibliotekawolow@migbp-wolow.pl, www.migbp-wolow.pl
NIP 988-02-63-095, REGON 020636350, nr KONTA: 70 9598 0007 0200 3794 2002 0001

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2025 rok w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołowie – informacja ogólna

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy Uchwałą nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 września 2007 r. – aktu o podziale samorządowej instytucji kultury – Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie i utworzenia Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie i Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.

W dniu 13 listopada 2007 r. dokonano wpisu do rejestru instytucji kultury pod pozycją 5 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Terenem działania Biblioteki jest teren miasta i gminy Wołów. Biblioteka może również działać na terenie województwa dolnośląskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie jest jednostką organizacyjną zaliczaną do sektora finansów publicznych. Nadany instytucji statut określa zadania i zakres świadczonych usług przez instytucję.

Przedmiotem działalności Biblioteki jest prowadzenie wielokierunkowej działalności, która służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury w kraju.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
- Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej.
- Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.
- Prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książek i czytelnictwa.
- Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
- Sprawowanie nadzoru nad filiami i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej.
- Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa.
- Doskonalenie form i metod pracy.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska oraz realizacji założeń ogólnokrajowej polityki kulturalnej. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem art. 14 ustawy o bibliotekach.

Opłaty mogą być pobierane:

- za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i wypożyczenia międzybiblioteczne,
- za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
- w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
- za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
- za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

Za usługi bibliograficzne pobiera się należność wg obowiązującego cennika lub na podstawie wstępnej kalkulacji a środki uzyskane z tej działalności są wykorzystywane na cele statutowe.

Na funkcjonowanie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie w skład, której wchodzi Biblioteka w Mościcach, Biblioteka w Lubiążu, Biblioteka w Starym Wołowie i Biblioteka w Pełczynie, instytucja wykorzystwała dotację podmiotową w łącznej wysokości **1.835.000,00 zł**, tj. 100% planu rocznego co stanowi 97,32% ogólnych dochodów za 2025 rok.

Do pozostałych dochodów należą wpływy z tytułu:

- | | |
|--|----------------|
| - wynajmu i dzierżawy składników majątkowych | - 23.600,00 zł |
| - świadczonych usług | - 9.033,64 zł |

w tym: odpłatność za media, karty biblioteczne, kiermasze,

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - odsetki | - 494,30 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | - 17.507,92 zł |

RAZEM 50.635,86 zł

Ogółem dochody MiGBP za 2025 rok osiągnęły wysokość **1.885.635,86 zł**, co stanowi **99,92%** zaplanowanych dochodów.

Koszty działalności statutowej dotyczące roku 2025 wyniosły **1.866.713,60 zł**, co stanowi **98,91%** planu rocznego i dotyczy:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę | 1.142.421,83 zł |
| - składek na ubezpieczenia społeczne | 196.859,08 zł |
| - fundusz pracy | 15.170,75 zł |

oraz pozostałych wydatków, do których należy zaliczyć:

- | | |
|--|-------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3.332,26 zł |
|--|-------------|

- wynagrodzenia bezosobowe	167.168,29 zł
- nagrody konkursowe	811,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	31.436,56 zł
- zakup środków żywności	614,99 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.493,90 zł
- zakup energii i wody	74.802,91 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
- zakup pozostałych usług	123.866,37 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	11.840,78 zł
- podróże służbowe	5.355,23 zł
- różne opłaty i składki	3.382,18 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.648,32 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetu	16.353,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	155,96 zł

RAZEM 1.866.713,60 zł

Szczegółowe wykonanie planu za 2025 rok przedstawiono w tabelarycznym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego sporządzone za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemień
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w
Wołowie za 2025 rok

Dział 921

Rozdział 92116 Biblioteka

Struktura dochodów według głównych źródeł

	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie 2025	Stopień realizacji w %
§ 075	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych - najem i dzierżawa	24 000,00	23 600,00 23 600,00	98,33%
§ 083	Wpływy z usług	9 728,00	9 033,64	92,86%
	a) media		6 857,64	
	b) ksero		0,00	
	c) karty biblioteczne		665,00	
	d) kiermasz		0,00	
	e) Wydarzenia Kulturalne:		1 500,00	
	f) Książki		0,00	
	g) wypożyczenia między-biblioteczne		11,00	
§ 092	Pozostałe odsetki	500,00	494,30	98,86%
	- odsetki od środków na rach. Bankowym		494,30	
	- odsetki naliczone i otrzymane		0,00	
§ 096	Otrzymane spadki, zapisy i dar. w postaci pie.	0,00	0,00	0,00%
§ 097	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 507,92	97,27%
	- otrzymane odszkodowania		0,00	
	- pozostałe przychody		209,00	
	- Biblioteka Narodowa		11 859,00	
	- przetrzymania		5 439,92	
§ 248	Dotacja podmiotowa	1 835 000,00	1 835 000,00	100,00%
	- UMiG w Wołowie		1 835 000,00	
§ 622	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
	- NIM		0,00	
	- UMiG w Wołowie		0,00	
	RAZEM	1 887 228,00	1 885 635,86	99,92%

Sporządziła: Dominika Wodnicka



GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemien
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

Struktura wydatków

[zł]

Wyszczególnienie		Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r	Stopień realizacji w %
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 332,26	3 332,26	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 145 453,68	1 142 421,83	99,74%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 504,00	196 859,08	97,69%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 005,00	15 170,75	94,79%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 500,00	167 168,29	99,80%
§ 4190	Nagrody konkursowe	811,19	811,19	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 581,56	31 436,56	93,61%
§ 4220	Zakup środków żywności	614,99	614,99	100,00%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	33 493,90	95,70%
§ 4260	Zakup energii	77 064,00	74 802,91	97,07%
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup pozostałych usług	125 000,00	123 866,37	99,09%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 840,78	78,94%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 360,00	5 355,23	84,20%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 382,18	96,63%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 648,32	38 648,32	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	16 353,00	16 353,00	100,00%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów	0,00	0,00	0,00%
§ 4530	Podatek od Towarów i usług VAT	0,00	0,00	0,00%
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00%
§ 4710	Wpłaty na PPK	500,00	155,96	31,19%
§ 6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
RAZEM		1 887 228,00	1 866 713,60	98,91%

Sporządziła: Dominika Wodnicka

Wodnicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Trzmbulak
mgr Joanna Trzmbulak

Anna Krzemien

Anna Krzemien
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

**Struktura kosztów w układzie
rodzajowym**

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2025 r.
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 332,26
	dofinansowanie do okularów	3 000,00
	ekwiwalent za odzież	332,26
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 142 421,83
	wynagrodzenia osobowe	1 021 811,83
	nagrody	95 650,00
	odprawy emerytalne	18 000,00
	nagrody jubileuszowe	6 960,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 859,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 170,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 168,29
§ 4190	Nagrody konkursowe	811,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 436,56
	materiały biurowe	9 906,48
	druki biblioteczne	297,66
	artykuły czystości	3 496,00
	materiały do konserwacji i napraw sprzętu, narzędzia	733,60
	materiały różne- imprezy	1 896,06
	materiały różne- bieżące	2 614,88
	prenumerata	1 001,00
	woda do dystrybutora	449,57
	zakup paliwa	0,00
	zakup wyposażenia	1 895,00
	zakup towarów	0,00
	zakup materiałów	0,00
	Książki wydawnictwo	0,00
	książki w celach promocyjnych	9 146,31
§ 4220	Zakup środków żywności	614,99
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 493,90
	książki	28 681,27
	filmy	3 306,29
	płyty cd	899,73
	książki mówione	606,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Trymbulak
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemien

Anna Krzemien
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

Woj

§ 4260	Zakup energii	74 802,91
	energia elektryczna	25 609,10
	woda	876,09
	gaz	44 750,52
	zakup ogrzewania	3 567,20
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§ 4300	Zakup pozostałych usług	123 866,37
	obsługa prawna	29 274,00
	usługi kurierskie	439,83
	odprowadzanie ścieków	1 205,50
	usługi transportowe	0,00
	usługi gastronomiczne	4 046,01
	usługi hotelowe	0,00
	usługi drukarskie, kopiowanie	9 095,85
	organizacja zajęć	5 775,00
	usługi pocztowe	100,10
	prawa autorskie	27 873,41
	prowadzenie PKZP	1 146,42
	abonament RTV	188,00
	nadzór BHP	4 314,40
	przeeglądy sprzętów i urządzeń	8 671,70
	obsługa kotłowni	0,00
	usługa sprzątnia	1 722,00
	drobne naprawy	4 800,00
	obsługa IDO	5 726,88
	drobne usługi	10 803,76
	odpady komunalne	7 080,48
	dzierżawa terminala	463,83
	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	480,00
	dzierżawa butli	659,20
	realizacja transmisji on-line	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 840,78
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 355,23
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 382,18
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 648,32
§ 4480	Podatek od nieruchomości	16 353,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów	0,00
§ 4530	Podatek od Towarów i usług VAT	0,00
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Pozostałych podatków i opłat	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK	155,96
§ 6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
	RAZEM	1 866 713,60
§ 4720	Amortyzacja	56 723,17
	RAZEM	1 923 436,77

Sporządziła: Dominika Wodnicka

Wodnicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Trymbulak

Ania Krzemien
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

Koszty według typów działalności

Wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2025
Koszty administracji Biblioteki	456 203,58
Koszty Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	1 119 813,15
Koszty Biblioteka w Mościcach	44 411,15
Koszty Biblioteka w Lubiążu	123 115,35
Koszty Biblioteka w Starym Wołowie	64 998,38
Koszty Biblioteka w Pełczynie	26 907,77
Organizacja wydarzeń kulturalnych:	87 987,39
Pegazik	591,79
Spotkania autorskie	13 327,31
Tydzień Świadomości Autyzmu	206,64
Magiczne Śródlesie	7 047,68
Piastowska Tożsamość Ziemi Wołowskiej	11 074,04
Wołowski Dom Spotkań z Historią	55 518,53
740-lecie Wołowa	221,40
RAZEM	1 923 436,77
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00
Rozliczenie międzyokresowe przychodów majątku	46 137,67
RAZEM rozliczenie	1 969 574,44

Sporządziła: Dominika Wodnicka

Wod

GŁÓWNY KSIEGOWY

 mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemich

 Kierownik Referatu
 Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
 i Pomocy Społecznej

Zmiany w należnościach

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025	Stan na 31.12.2025
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	535,67	371,31
Roszczenie z tyt. Niedoboru wyposażenia	0,00	0,00
Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
RAZEM	535,67	371,31

Zmiany w zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025	Stan na 31.12.2025
Zobowiązania z tyt. dostawy i usługi	19 401,00	9 176,35
w tym wymagalne:	0,00	0,00
podatek od osób fizycznych	9 661,00	6 104,00
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00
Ubezpieczenia FUS,FUZ,FP	37 520,20	40 782,34
w tym wymagalne:	0,00	0,00
wynagrodzenia	0,00	0,00
Wynagrodzenia z tyt. Umów cywilnoprawnych	7 201,80	7 463,76
Opłaty i składki	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	30,00
RAZEM	73 784,00	63 556,45

Zmiany w kapitale (funduszu) w 2025

Wyszczególnienie	Kapitał (własny podstawowy)
1. Stan kapitału na początku roku obrotowego	851 123,45
a) zwiększenie	
w tym wynik finansowy	
b) zmniejszenie	31 340,73
2. Stan kapitału na koniec okresu sprawozdawczego	819 782,72

Sporządziła: Dominika Wodnicka



GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzywicka

 Kierownik
 Biura Edukacji i Kultury Sportu
 Pomocy Społecznej

Struktura kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych


Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2025 r.
Koszty finansowe		0,00
§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00
Pozostałe koszty operacyjne		
§ 2910	Zwrot dotacji i płatności	0,00
w tym:		
	zwrot dotacji	
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fiz.	0,00
w tym:		
	wypłacone odszkodowanie	
§ 4600	Kary i odszkodowania	0,00
w tym:		
	odszkodowania	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
w tym:		
	opłaty w postępowaniu sądowym	0,00
w tym:		
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
	umorzenia, likwidacja śr. Trwałych	0,00
RAZEM		0,00

Sporządziła: Dominika Wodnicka



GŁÓWNY KSIEGOWY

 mgr Joanna Trymbulak

Anna Kyzemier

 Kierowniczka Referatu
 Budżetu Edukacji, Kultury
 i Pomocy Społecznej

WRB
/
9

Urząd Miejski w Wołowie

Wpi 19-07-2026

Zalęcenkow

Podpis 3613/26 *ca*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBIAŻU
ZA ROK 2025**

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W LUBIAŻU
56-110 LUBIAŻ, WILLMANNA 23
NIP 9880134179; REGON 930259152

- 1) Nazwa: **WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W LUBIĄŻU**
z siedzibą w 56-100 LUBIĄŻ, UL. MICHAŁA LEOPOLDA WILLMANNNA 23
- 2) NIP **9880134179**, REGON **930259152**
- 3) Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **Praktyka Lekarska Ogólna, PKD: 86.21.Z**
- 4) Nazwa Sądu Rejestrowego: **Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**
- 5) Nazwa i numer rejestru: **Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nr. KRS: 0000028543**
- 6) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki: **nieograniczony**
- 7) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.
WOZ w Lubiążu prezentuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2025r.

I. Wykonanie planu finansowego za rok 2025

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW</u>	PLAN NA 2025 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31- 12-2025	% WYKONANIA PLANU
A. Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych, w tym	1 459 424,89	1 103 296,69	75,60%
1. Przychody z NFZ	1 421 520,89	1 052 297,29	74,03%
2. Przychody z pozostałych usług medycznych	20 000,00	35 195,40	175,98%
3. Przychody z pozostałych usług niemedyycznych - wynajem pomieszczeń	17 904,00	15 804,00	88,27%
B. Pozostałe przychody operacyjne	54 600,00	159 605,83	292,32%
1. Dotacje/Inne	54 600,00	65 135,47	119,30%
2. Inne przychody operacyjne (umorzona pożyczka)	0,00	94 470,36	0,00%
C. Przychody finansowe (odsetki)	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM PRZYCHODY	1 514 024,89	1 262 902,52	83,41%

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW</u>	PLAN NA 2025 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31- 12-2025	% WYKONANIA PLANU
D. Koszty działalności operacyjnej	1 675 523,45	1 421 375,74	84,83%
1. Amortyzacja	55 926,60	81 596,62	145,90%
2. Zużycie materiałów i energii	84 568,59	52 611,84	62,21%
3. Usługi obce	660 716,63	500 403,70	75,74%
4. Podatki i opłaty	7 000,00	0,00	0,00%
5. Wynagrodzenia	698 542,44	659 164,85	94,36%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 786,55	119 362,97	85,39%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	28 982,64	8 235,76	28,42%
E. Pozostałe koszty operacyjne	402,50	3 406,70	846,39%
F. Koszty finansowe	0,00	138,14	0,00%
OGÓLEM KOSZTY	1 675 925,95	1 424 920,58	85,02%

<u>WYNIK FINANSOWY</u>	PLAN NA 2025 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31- 12-2025	% WYKONANIA PLANU
G. Zysk brutto	-161 901,06	-162 018,06	100,07%
H. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
J. Zysk netto	-161 901,06	-162 018,06	100,07%

II. Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za rok 2025

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW</u>	PRZYCHODY NA DZIEŃ 31- 12-2025
A. Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych, w tym	1 103 296,69
1. Przychody z NFZ	1 052 297,29
2. Przychody z pozostałych usług medycznych	35 195,40
3. Przychody z pozostałych usług - m.in. najem	15 804,00
B. Pozostałe przychody operacyjne	159 605,83
1. Dotacje	65 135,47
2. Pozostałe przychody operacyjne - m.in. umorzona pożyczka	94 470,36
C. Przychody finansowe (odsetki)	0,00
OGÓLEM PRZYCHODY	1 262 902,52

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW</u>	KOSZTY NA DZIEŃ 31-12- 2025
D. Koszty działalności operacyjnej	1 421 375,74
1. Amortyzacja	81 596,62
2. Zużycie materiałów i energii	52 611,84
a) zużycie materiałów niemedyceńskich (materiały biurowe, środki czystości, itp.)	8 710,97
b) zużycie materiałów medycznych	8 647,95
c) zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki)	35 252,92
3. Usługi obce	500 403,70
a) usługi niemedyceńskie	85 082,80
b) usługi medyczne:	415 320,90
* usługi diagnostyczne	82 665,00
* podwykonawstwo medyczne	332 655,00
4. Podatki i opłaty	0,00
5. Wynagrodzenia	659 164,85
a) wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	609 184,29
b) umowy zlecenia	49 980,56
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119 362,97
a) Składki ZUS, FP, ZFŚS	118 332,22
b) BHP, badania lekarskie	1 030,75
7. Pozostałe koszty rodzajowe	8 235,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 406,70
F. Koszty finansowe	138,14
OGÓLEM KOSZTY	1 424 920,58

<u>WYNIK FINANSOWY</u>	NA DZIEŃ 31- 12-2025
G. Zysk brutto	-162 018,06
H. Podatek dochodowy	0,00
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
J. Zysk netto	-162 018,06

III. Stan należności i zobowiązań za rok 2025

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH I POŻYCZEK	NA DZIEŃ 31-12-2025
1. Należności krótkoterminowe	95 007,27
a) Należności z tytułu dostaw i usług	95 007,27
* NFZ	91 464,47
* pozostałe	3 542,80
b) Inne	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe	212 928,45
a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176 869,77
b) z tytułów podatków i ubezpieczeń społecznych	32 676,15
c) z tytułu wynagrodzeń	2 846,19
d) inne	536,34
d) Fundusze specjalne	0,00
3. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	10 013,81
4. Pożyczki i kredyty, w tym	160 000,00
a) pożyczka długoterminowa	160 000,00
b) pożyczka krótkoterminowa	0,00

Lubiąż 10-02-2026

Główna Księgowa

 Małgorzata Filipowska

Wiejski Ośrodek Zdrowia
 w Lubiążu
 56-110 Lubiąż, ul. Willmanna 23
 NIP 9880134179 Regon 930259152

KIEROWNIK
 Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
 w Lubiążu

 Mateusz Olkowski