

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

URZĄD GMINY NADARZYN
WPLYNEŁO
2026-02-13
4746 (M)
Załącznik nr 3
do Zarządzenia
nr 30/2026
Wojta Gminy
Nadarzyn
z dnia 27 marca
2026r.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudnia 2025

Lp.		Plan	Wykonanie
I Przychody			
1	Dotacja podmiotowa	3 195 000,00	3 195 000,00
2	Przychody z własnej działalności	860 000,00	877 861,77
3	Środki z ubiegłych lat	145 015,19	145 015,19
4	Dotacja celowa	30 000,00	30 000,00
	Razem	4 230 015,19	4 247 876,96
II Koszty			
1	Wynagrodzenia w tym:	1 850 500,00	1 837 399,13
	wynagrodzenia zasadnicze	1 378 000,00	1 372 379,43
	nagrody uznaniowe	118 500,00	118 200,00
	nagrody jubileuszowe		
	umowy cywilne	354 000,00	346 819,70
2	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	380 350,00	369 606,35
	składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy	325 900,00	317 027,75
	świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia, ryczałt samochodowy, świadczenie urlopowe)	54 450,00	52 578,60
3	Koszty utrzymania instytucji w tym:	570 917,00	565 673,71
	media (woda, ścieki, energia, gaz itp.)	268 285,00	268 168,87
	naprawy i remonty obiektów	47 000,00	46 418,05
	utrzymanie terenów wokół świetlic	4 000,00	3 724,76
	przebiegi, serwisy	45 000,00	43 126,71
	podatek od nieruchomości	16 832,00	16 832,00
	usługi telekomunikacyjne	10 000,00	9 359,60
	usługi prawne, RODO	52 500,00	51 660,00
	inne usługi obce (biurowe, informatyczne, pocztowe itp.)	93 000,00	92 128,48
	zakup materiałów	34 300,00	34 255,24
4	Zakup sprzętu i wyposażenia – wydatki bieżące	51 000,00	50 447,43
5	Koszty działalności statutowej, w tym:	1 347 248,19	1 329 763,08
	organizacja zajęć	459 463,19	459 168,65
	organizacja imprez	389 500,00	377 457,68
	DNI NADARZYŃA	424 325,00	424 325,00
	wydawnictwa	73 960,00	68 811,75
	Dotacja celowa	30 000,00	32 383,20
	R a z e m	4 230 015,19	4 185 272,90

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-85, fax 22 729-81-75

III Stan środków pieniężnych	145 015,19	62 604,06
IV Stan należności	3 475,00	300,00
V Stan zobowiązań	34 846,43	507,65

ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2026-03-27

Nadarzyn, 12.02.2026

Główna Księgowa

Agnieszka Smolarow

Główny Księgowy

DYREKTORKA

Kamila Michalska

Dyrektor jednostki

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich

Katarzyna Ciostek

OPIS TABELI

Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2025

DOCHODY

Planowane przychody Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie w roku 2025 roku w wysokości 4.230.015,19 zł na dzień 31.12.2025 r. zostały zrealizowane w wysokości 100,42% tj. 4.247.876,96 zł.

- dotacja organizatora	3.195.000,00
- przychody własne	877.861,77
- środki z ubiegłych lat	145.015,19
- dotacja celowa	30.000,00

WYDATKI

Zgodnie zestawieniem przedstawionym w tabeli na wysokość wydatków na dzień 31.12.2025 w kwocie 4.185.272,90 zł. składają się następujące pozycje:

Koszty utrzymania siedziby i placówek: Plan 621.917,00 zł; Wykonanie 616.121,14 zł. stanowi 99,07% zaplanowanej kwoty

Większość wydatków stanowi zakup usług obcych w wysokości 58.260,69 zł. oraz zużycie energii elektrycznej oraz gazu w wysokości 229.900,88 zł. Pozostałe wydatki związane były z: wydatkiem na naprawy i drobne remonty 46.418,05 zł., woda i ścieki oraz nieczystości 38.267,89 zł., zakup artykułów biurowych i gospodarczych 21.959,20 zł., zakup art. czystościowych 12.296,04 zł., zakup usług telekomunikacyjnych 9.359,60 zł., zakup usług pocztowych i informatycznych 62.169,68 zł., utrzymanie terenów wokół placówek 3.724,76 zł. oraz wydatki na podatki i ubezpieczenia 16.832,00 zł. Ponadto ośrodek poniósł wydatki na sprzęt i wyposażenie w wysokości 50.447,43 zł.

Koszty wynagrodzeń: Plan – 1.850.500,00 zł.; Wykonanie – 1.837.399,13 zł. stanowi 99,30% zaplanowanej kwoty

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagradzaniem pracowników ośrodka, które wyniosły 1.372.379,43 zł., a także wypłatą nagród uznaniowych w wysokości 118.200,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem zleceniobiorców wyniosły 346.819,70 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych: Plan 325.900,00 zł.; Wykonanie – 317.027,75 zł. stanowi 97,28 % zaplanowanej kwoty

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i funduszem pracy pracowników oraz zleceniobiorców 317.027,75 zł.

Koszty działalności statutowej: Plan 1.347.248,19 zł.; Wykonanie – 1.329.763,08 zł. stanowi 98,70% zaplanowanej kwoty

W tym dziale znajdują się wydatki związane z organizacją imprez w wysokości 377.457,68 zł oraz Dni Nadarzyna w wysokości 424.325,00 zł.; organizacją zajęć 459.168,65 zł. oraz poniesionymi wydatkami na wydawnictwo 68.811,75 zł.

Pozostałe wydatki: Plan – 54.450,00 zł.; Wykonanie – 52.578,60 zł. stanowi 96,56% zaplanowanej kwoty

Pozostałe wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 37.220,80 zł.; wydatki na szkolenia i doształcanie 8.097,00 zł. oraz ryczałt samochodowy w wysokości 7.260,80 zł.

Dotacja celowa: Przyznana dotacja - 30.000,00 zł. ; Wykonanie - 32.383,20 zł.

Informacja dodatkowa:

Na rachunku bankowym Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2025 widnieje saldo 62.604,06 zł.

Główna Księgowa
Agnieszka Smolarow

DYREKTORKA
Kamila Michalska

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-85, fax 22 729-81-75

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2026-03-27

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich

Katarzyna Ciostek

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań za rok 2025

Stan należności:

- wymagalne	300,00
- niewymagalne	0,00

Stan zobowiązań:

- wymagalne	0,00
- niewymagalne	507,65

Główna Księgowa
Agnieszka Smolarow

.....
Główny Księgowy

DYREKTORKA

Kamila Michalska
.....

Kierownik Jednostki

