

Tychy, dn. 13.03.2026 r.

**Pan
Michał Kasperczyk**

Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych
Rady Miasta Tychy

Szanowny Panie,

w załączeniu przedkładam materiały na posiedzenie Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 marca br. tj. wykonanie planu finansowego za 2025 r. (w tym z działalności rad osiedli oraz Budżetu Obywatelskiego).

Z poważaniem

Miejskie Centrum Kultury w Tychach
ul. Bohaterów Warszawy 26
43-100 Tychy

ZALĄCZNIK NR 1
do sprawozdania z rozliczenia
dotacji z podmiotowej
BUDŻET OBYWATELSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ
OTRZYMANEJ PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W TYCHACH W 2025 ROKU

Poz.	Nazwa	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Kwota do zwrotu (w złotych)	Uzasadnienie/ klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6
I.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 090 459,00	1 040 090,30	49 468,70	
1	Budżet Obywatelski	1 090 459,00	1 040 090,30	49 468,70	
1	Dzień Seniora na osiedlu A	12 000,00	11 984,25	15,75	921-92114-2480-800201
2	Cykl koncertów na osiedlu A	17 500,00	17 455,96	44,04	921-92114-2480-800202
3	Wesołe dzieciaki-cykl warsztatów dla dzieci na osiedlu A	42 000,00	42 000,00	0,00	
4	Biesiada Sobótkowa w Cielmicach	22 500,00	22 269,84	230,16	921-92114-2480-800204
5	Koncert chóru,orkiestry kameralnej oraz solistów na Czulowie	28 000,00	28 000,00	0,00	921-92114-2480-800205
6	Dzień Seniora w Jarosowicach-Urbanowicach-Wygorzelach	12 000,00	9 550,00	2 450,00	921-92114-2480-800206
7	Festyn w dzielnicy Jarosowice-Urbanowice-Wygorzele	58 000,00	58 000,00	0,00	
8	Integracyjne warsztaty rękodzielnicze na Mąkolowsku	15 000,00	14 000,00	1 000,00	921-92114-2480-800208
9	Wakacyjne warsztaty dla dzieci na Makolowcu	24 000,00	22 699,83	1 300,17	921-92114-2480-800209
10	Mural na elewacji Szkoły Podstawowej nr 224 przy ul.Pogodnej	100 000,00	99 877,20	122,80	921-92114-2480-800210
11	Festyn na Czulowie	45 000,00	43 326,59	1 673,41	921-92114-2480-800211
12	Festyn przy Stadionie Miejskim	22 979,00	21 415,04	1 563,96	921-92114-2480-800212
13	Plenerowe animacje dla dzieci na osiedlu T	12 000,00	11 650,00	350,00	921-92114-2480-800213
14	Dzień Seniora na Mąkolowcu	15 000,00	13 150,00	1 850,00	921-92114-2480-800214
15	Festyn na Mąkolowcu	32 200,00	32 196,87	3,13	921-92114-2480-800215
16	Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec	15 000,00	12 430,33	2 569,67	921-92114-2480-800216
17	Dzień Dziecka na Paprocanych	63 900,00	61 014,07	1 985,93	921-92114-2480-800217
18	Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec	26 549,00	26 069,69	479,31	921-92114-2480-800218
19	Starotyskie animacje dla dzieci	12 000,00	11 550,00	450,00	921-92114-2480-800219
20	Starotyski Dzień Seniora	15 000,00	11 350,00	3 650,00	921-92114-2480-800220
21	Starotyski Festyn	75 000,00	72 099,81	2 900,19	921-92114-2480-800221
22	Dzień Seniora na Sublach	15 000,00	14 988,00	12,00	921-92114-2480-800222
23	Dzień gier i zabaw dla dzieci przy ul.Wiązowej	12 800,00	12 720,94	79,06	921-92114-2480-800223
24	Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci na osiedlu T	24 000,00	23 984,50	15,50	921-92114-2480-800224
25	Festyn rodzinny na osiedlu T	36 035,00	36 034,10	0,90	921-92114-2480-800225
26	Półkolonie zimowe i letnie dla dzieci w Urbanowicach	115 000,00	95 239,29	19 760,71	921-92114-2480-800226
27	Dzień Seniora na Wilkowjach	15 000,00	14 994,04	5,96	921-92114-2480-800227
28	Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec	12 000,00	11 517,92	482,08	921-92114-2480-800228
29	Festyn na Wilkowjach	51 965,00	51 324,66	640,34	921-92114-2480-800229
30	Kulturalne Wilkowyje	25 000,00	25 000,00	0,00	
31	Festyn na osiedlu Z	55 531,00	53 489,00	2 042,00	921-92114-2480-800231
32	Plenerowe animacje dla dzieci na Żwakowie	12 000,00	11 250,00	750,00	921-92114-2480-800232
33	Bajkowe kino plenerowe na Żwakowie	10 000,00	9 500,71	499,29	921-92114-2480-800233
34	Hip hop dla dzieci,młodzieży i dorosłych na Żwakowie	4 500,00	4 249,14	250,86	921-92114-2480-800234
35	Plenerowe animacje dla dzieic na osiedlu Z	12 000,00	11 650,00	350,00	921-92114-2480-800235
36	Warsztaty kreatywne dla dzieci na Żwakowie	24 000,00	22 058,52	1 941,48	921-92114-2480-800236

Tychy, dnia 29.01.2026 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć sporządzającego)

.....
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

.....
Zaakceptowano pod względem merytorycznym

Miejskie Centrum Kultury w Tychach
ul. Bohaterów Warszawy 26
43-100 TychySPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ
OTRZYMANEJ PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W TYCHACH W 2025 ROKU

Poz.	Nazwa	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Kwota do zwrotu (w złotych)	Uzasadnienie/ klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6
I.	DOTACJA PODMIOTOWA	133 375,00	133 071,16	303,84	
1	Zadanie realizowane na rzecz Rad Osiedli	133 375,00	133 071,16	303,84	
1	Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele	17 700,00	17 683,32	16,68	921-92114-2480-501022
2	Stare Tychy	13 940,00	13 940,00	0,00	
3	Wartagłowiec	4 100,00	3 900,00	200,00	921-92114-2480-503022
4	Wilkowyje	5 480,00	5 394,02	85,98	921-92114-2480-504022
5	Anna	9 979,00	9 979,00	0,00	
6	Cielmnice	8 980,00	8 979,97	0,03	921-92114-2480-507022
7	F-6	3 000,00	3 000,00	0,00	
8	Paprocany	16 760,00	16 760,00	0,00	
9	Żwaków	11 323,00	11 323,00	0,00	
10	Zet	22 500,00	22 498,85	1,15	921-92114-2480-513022
11	Z-1	4 860,00	4 860,00	0,00	
12	Ogrodnik	3 946,00	3 946,00	0,00	
13	R-2	10 807,00	10 807,00	0,00	

Tychy, dnia 29.01.2026 r.

(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć sporządzającego).....
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym.....
Zaakceptowano pod względem merytorycznym

Miejskie Centrum Kultury w Tychach
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 R.

W z/

Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:		522 107,42				
- stan środków pieniężnych		557 469,85				
- stan należności		33 319,79				
w tym wymagalne		0,00				
- stan zobowiązań		68 682,22				
w tym wymagalne		0,00				
Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2025		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.		
Przychody ogółem		7 992 210,00		7 940 483,72		
Z tego:						
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym na:		7 303 934,00		7 252 208,98		
* działalność podstawowa		6 026 100,00		6 025 097,82		
* nagroda jubileuszowa		0,00		0,00		
* Rady Osiedli		133 375,00		133 071,16		
* Budżety Obywatelskie		1 090 459,00		1 040 090,30		
* organizacja koncertu Cantico Canticorum (Pieśni nad Pieśniami)		54 000,00		53 949,70		
Przychody z prowadzonej działalności		527 929,00		527 928,32		
Pozostałe przychody, w tym:		160 347,00		160 346,42		
* przychody operacyjne-odpisy amortyzacyjne		27 817,00		27 816,49		
* pozostałe przychody operacyjne i finansowe		123 410,00		123 409,93		
* dofinansowanie z PUP na dokształcanie pracowników		9 120,00		9 120,00		
V. Środki na wydatki majątkowe:		0,00		0,00		
Koszty działalności bieżącej	PLAN na 31.12.2025 r.	WYKONANIE na 31.12.2025 r.	w tym finansowane z:			
			plan dotacji z budżetu gminy	wykonanie na dn. 31.12.2025	plan pozostałych przychodów	wykonanie na dn. 31.12.2025
w tym:	7 992 210,00	7 721 483,86	7 303 934,00	7 198 852,48	688 276,00	522 631,38
1. bieżące utrzymanie jednostki, z tego:	2 842 365,00	2 804 710,50	2 730 100,00	2 709 817,28	112 265,00	94 893,22
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 802 126,00	1 801 667,69	1 782 126,00	1 782 126,00	20 000,00	19 541,69
* etatowe (średnioroczne wykonanie etatów na 31 grudnia 2025 r. 18,38)	1 802 126,00	1 801 667,69	1 782 126,00	1 782 126,00	20 000,00	19 541,69
* nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	350 435,00	349 084,93	346 435,00	345 433,60	4 000,00	3 651,33
* składki ZUS: emerytalna, rentowa, wypadkowa 17,19%, Fundusz Pracy 2,45%	342 083,00	341 954,22	338 303,00	338 303,00	3 780,00	3 651,22
* Pracownicze Plany Kapitałowe	8 352,00	7 130,71	8 132,00	7 130,60	220,00	0,11
- nagroda roczna	37 485,00	37 484,70	37 485,00	37 484,70	0,00	0,00
- pochodne od nagrody rocznej	7 265,00	7 264,52	7 265,00	7 264,52	0,00	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	100 000,00	92 571,76	100 000,00	92 571,76	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników	89 250,00	84 464,82	75 000,00	70 214,82	14 250,00	14 250,00
- remonty obiektów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- doposażenie i inne jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe bieżące, w tym:	455 804,00	26 082,60	381 789,00	374 721,88	74 015,00	57 450,20
- czynsz	26 500,00	122 655,79	26 500,00	26 082,60	0,00	0,00
- energia (c.o., prąd, woda, gaz)	124 400,00	122 655,79	124 400,00	122 655,79	0,00	0,00
- zakup materiałów i towarów	67 500,00	65 506,23	67 500,00	65 506,23	0,00	0,00
- zakup usług	133 092,00	116 465,39	117 789,00	116 465,39	15 303,00	0,00
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 069,00	1 032,00	0,00	0,00	1 069,00	1 032,00
- inne	74 023,00	71 242,82	45 600,00	44 011,87	28 423,00	27 230,95
- amortyzacja	29 220,00	29 187,25	0,00	0,00	29 220,00	29 187,25
2. koszty organizacji imprez (wymienić kilka największych imprez z podziałem na imprezy artystyczne i rozrywkowe, organizowane w siedzibie jednostki lub odbywające się poza siedzibą (w tym plenerowe) z zaznaczeniem ich cyklicznego lub jednorazowego charakteru)	5 149 845,00	4 916 773,36	4 573 834,00	4 489 035,20	576 011,00	427 738,16
a) w podziale na wydarzenia	5 149 845,00	4 916 773,36	4 573 834,00	4 489 035,20	576 011,00	427 738,16
Tyskie Wieczory Kołędowe	170 676,00	170 669,73	170 430,00	170 423,73	246,00	246,00
Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy	255 350,00	255 349,68	255 350,00	255 349,68	0,00	0,00
Muzyczne Wieczory nad Jeziorem	87 521,00	87 520,58	87 521,00	87 520,58	0,00	0,00
Rock na plaży	513 133,00	505 922,11	505 923,00	505 922,11	7 210,00	0,00
Jarmark Bożonarodzeniowy	573 469,00	480 457,10	186 804,00	152 789,05	386 665,00	327 668,05
Tyski Bank Kultury	29 800,00	29 790,48	29 800,00	29 790,48	0,00	0,00
Ramy Kultury - miesięcznik	86 075,00	86 074,93	86 075,00	86 074,93	0,00	0,00
Święto Miasta	1 124 770,00	1 049 765,16	1 049 770,00	1 049 765,16	75 000,00	0,00
Tyska Senioriada z TV Silesia	258 610,00	258 609,69	258 610,00	258 609,69	0,00	0,00
Zadania Budżetu Obywatelskiego	1 116 459,00	1 060 444,47	1 090 459,00	1 040 090,30	26 000,00	20 354,17
Zadania Rad Osiedli	133 635,00	133 329,63	133 375,00	133 071,16	260,00	258,47
Pozostałe imprezy	800 347,00	798 839,80	719 717,00	719 628,33	80 630,00	79 211,47
Koncerty Magdalenki	12 442,00	12 441,85	12 442,00	12 441,85	0,00	0,00
Orszak Trzech Króli	9 830,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	0,00
Nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury (Tyska Gala Kultury)	66 827,00	66 826,69	66 827,00	66 826,69	0,00	0,00
Nagrody Prezydenta w dziedzinie sportu (Tyska Gala Sportu)	37 101,00	37 100,95	37 101,00	37 100,95	0,00	0,00
Tyski Festiwal Performance	19 505,00	19 504,01	19 505,00	19 504,01	0,00	0,00
Kino Free Love	10 404,00	10 403,05	10 404,00	10 403,05	0,00	0,00
Dla Tych Zagrają	30 132,00	30 131,27	30 132,00	30 131,27	0,00	0,00
Obchody świąt i rocznic	49 820,00	49 819,62	48 130,00	48 129,62	1 690,00	1 690,00
Dożynki	23 100,00	23 099,76	13 100,00	13 099,76	10 000,00	10 000,00
Przeгляд twórczości Seniorialnej	8 064,00	8 063,69	8 064,00	8 063,69	0,00	0,00
Współorganizacja imprez	16 805,00	16 804,98	16 805,00	16 804,98	0,00	0,00
Okno na kulturę	9 280,00	9 271,63	9 280,00	9 271,63	0,00	0,00
Potańcówki na Paprach	27 000,00	26 983,86	27 000,00	26 983,86	0,00	0,00
Śląska Jesień Gitarowa	19 660,00	19 653,74	19 660,00	19 653,74	0,00	0,00
Chór Uniwersytetu Ekonomicznego z Motion Trio	47 230,00	47 229,12	47 230,00	47 229,12	0,00	0,00
Organizacja koncertu Cantico Canticorum (Pieśni nad Pieśniami)	54 000,00	53 949,70	54 000,00	53 949,70	0,00	0,00
Klub Wilkowyje	209 260,00	209 022,65	142 320,00	142 319,03	66 940,00	66 703,62
Klub Urbanowice	110 790,00	110 606,54	109 790,00	109 788,69	1 000,00	817,85
Inne merytoryczne	39 097,00	38 096,69	38 097,00	38 096,69	1 000,00	0,00
b) w podziale na koszty rodzajowe	5 149 845,00	4 916 773,36	4 573 834,00	4 489 035,20	576 011,00	427 738,16
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	694 900,00	682 368,18	673 100,00	672 768,18	21 800,00	9 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia	196 977,00	172 386,64	169 027,00	165 692,04	27 950,00	6 694,60
- zakup usług	4 028 118,00	3 894 683,79	3 569 048,00	3 493 379,17	459 070,00	401 304,62
- inne	229 850,00	167 334,75	162 659,00	157 195,81	67 191,00	10 138,94
Środki na wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem wg rodzaju:	7 992 210,00	7 721 483,86	7 303 934,00	7 198 852,48	688 276,00	522 631,38
Wynagrodzenia i pochodne	2 992 211,00	2 970 441,78	2 946 411,00	2 937 648,76	45 800,00	32 793,02
Zakup materiałów	388 877,00	360 548,66	360 927,00	353 854,06	27 950,00	6 694,60
Zakup usług	4 187 710,00	4 037 231,78	3 713 337,00	3 635 927,16	474 373,00	401 304,62
Pozostałe	423 412,00	353 261,64	283 259,00	271 422,50	140 153,00	81 839,14
Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:			742 969,03			
- stan środków pieniężnych			797 107,25			
- stan należności			10 431,59			
w tym wymagalne			1 400,00			
- stan zobowiązań			64 569,81			
w tym wymagalne			0,00			

Tychy, dnia 12.03.2026 r.