

PLAN FINANSOWY NR 1

na 2025 ROK

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH

(nazwa jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan nr 1 na 2025 r.	
1	2	4	5
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE			
	OGÓŁEM	279 000,00	-
	W TYM:		
1.	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKALNE	18 000,00	
2.	CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOWE	60 000,00	
3.	NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ	5 000,00	
4.	ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ	8 000,00	
5.	DAROWIZNY	5 000,00	
6.	WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ	50 000,00	
7.	INNE PRZYCHODY	40 000,00	
8.	ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	10 000,00	
9.	ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	4 000,00	
10.	REALIZACJA PROJEKTU PN. ŚPIEWAJĄCO INTEGRUJEMY SPOŁECZNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR	79 000,00	
II. PLANOWANE KOSZTY			
	OGÓŁEM A+B+C	1 649 804,93	-
	W TYM:		
A. KOSZTY OSOBOWE			
	OGÓŁEM	1 019 016,00	-
	W TYM:		
1.	WYNAGRODZENIA BRUTTO	744 000,00	
2.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%)	134 000,00	
3.	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%)	16 000,00	
4.	WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%)	10 900,00	
5.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	20 000,00	
6.	UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE	50 000,00	
7.	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY	20 000,00	
8.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	24 116,00	
B. POZOSTAŁE KOSZTY			
	OGÓŁEM	302 500,00	-
	W TYM:		
1.	ENERGIA ELEKTRYCZNA	60 000,00	
2.	USŁUGI REMONTOWE	5 000,00	
3.	USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz)	24 000,00	
4.	USŁUGI BANKOWE	2 500,00	
5.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE	7 000,00	
6.	CZYNsz ZA WYNAJEM BUDYNKU	13 000,00	
7.	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU	10 000,00	
8.	WYNAJEM KSEROKOPIARKI I WYKONANIE ODBITEK	5 500,00	
9.	POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY:	55 000,00	-
	W TYM:		
	UBEZPIECZENIE BUDYNKU I SAMOCHODU	15 000,00	
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 000,00	
	POZOSTAŁE(PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI, KOSZTY DOSTAW, ITP.)	30 000,00	

10	AMORTYZACJA	30 000,00	
11	MATERIAŁY	57 000,00	-
	W TYM:		
	GOSPODARCZE	30 000,00	
	BIUROWE	12 000,00	
	ZAKUP WYPOSAŻENIA	15 000,00	
12	INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH	10 600,00	
13	OBSŁUGA BHP	5 400,00	
14	OBSŁUGA BIP, STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY	2 500,00	
15	UTRZYMANIE SAMOCHODU	15 000,00	
C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ			
	OGÓŁEM:	328 288,93	-
	W TYM:		
1	DNI WALEC	20 000,00	
2	OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE /FITNESS/JOGA/ZUMBA/ROBOTYKA	50 000,00	
3	KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW	15 000,00	
4	WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI	5 000,00	
5	ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE	15 000,00	
6	KONCERT NOWOROCZNY	15 000,00	
7	FERIE ZIMOWE	15 000,00	
8	MIKOŁAJKI	8 000,00	
9	DZIEŃ DZIECKA	15 000,00	
10	XXXIII FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH	10 000,00	
11	WIGILIA DLA SAMOTNYCH	12 000,00	
12	OGNISKO MUZYCZNE	8 000,00	
13	MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE	5 000,00	
14	IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE	27 288,93	
15	DOŻYŃKI GMINNE - KONKURS SOŁECTW	12 000,00	
16	BABSKI COMBER	5 000,00	
17	FERIE ZIMOWE - KOBYLNICA	35 000,00	
18	WALENTYŃKI - FILHARMONIA	1 000,00	
19	MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ	10 000,00	
20	ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - DOBIESZOWICE	3 000,00	
21	ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO	20 000,00	
22	KINO PLENEROWE	6 000,00	
23	REALIZACJA PROJEKTU PN. ŚPIEWAJĄCO INTEGRUJEMY SPOŁECZNOŚCI WSPÓLFINANSOWANEGO Z EFRR	16 000,00	
III.			
1.	KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA	1 200 000,00	

L.p.	Nazwa	Początek roku 2025	Koniec roku 2025
1.	Stan należności	360,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	8 269,81	0,00
3.	Stan środków pieniężnych	170 804,93	0,00

Sporządzono, dnia 14.01.2025 r.