

ZARZĄDZENIE NR 2/2025
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W USTRONIU MORSKIM
Z DNIA 02.01.2025 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W USTRONIU MORSKIM
NA ROK 2025

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 31 i art. 52 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr VII/62/2024 z dnia 17 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2025, zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sylvia Chyła
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim

Plan Finansowy		
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim		
na 2025 rok		
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1.	2.	3.
	Onformacja o działalności birzącej	
I.	Przychody ogółem	2 124 085,36
1.	Dotacje	2 053 085,36
	1.1. Dotacja podmiotowa z budżetu jst	1 950 000,00
	1.2. Dotacje celowe z:	103 085,36
	a. budżetu jst	
	b. pozostałe	103 085,36
2.	Przychody ze sprzedaży,:	31 000,00
	a. usługi działalności kulturalnej	4 000,00
	b. wynajem pomieszczeń	25 000,00
	c. pozostałe	2 000,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00
	a. zwrot za media	40 000,00
	b. otrzymanie wyposażenia	
	c. pozostałe	
4.	Przychody finansowe	
II.	Koszty ogółem	2 124 085,36
1.	Amortyzacja	15 000,00
2.	Zużycie materiałów	235 500,00
	Materiały biurowe	13 000,00
	Środki czystości	17 500,00
	Pozostałe materiały	10 000,00
	Materiały na realizację zadań statutowych	21 500,00
	Wyposażenie	20 000,00
	Energai elektryczna	40 000,00
	Gaz	105 000,00
	Woda	8 500,00
3.	Usługi obce	210 800,00
	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00
	Pozostałe usługi obce	30 000,00
	Usługi związane z działalnością statutową	165 800,00
4.	Podatki i opłaty	35 000,00
	Podatek od nieruchomości	24 000,00
	Opłata za gosp.odpadami	10 000,00
	Pozostałe	1 000,00
5.	Wynagrodzenia	1 172 000,00
	Wynagrodzenia osobowe	725 000,00
	Nagrody dla pracowników	47 500,00
	Nagroda roczna dyrektora i gł.księgowej	19 500,00
	Umowy zlecenia i dzieło	300 000,00

Sylvia Chyla
 Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Ustroniu Morskim

	Umowy zlecenia - Orkiestra	80 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	232 700,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	Składki na ubezpieczenie społ., Fp, PPK	192 700,00
	Świadczenia urlopowe	25 000,00
	Badania lekarskie	3 000,00
	Szkolenia pracowników	10 000,00
7.	pozostałe koszty rodzajowe	80 000,00
	Ryczałty samochodowe	12 000,00
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00
	Pozostałe koszty	58 000,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	143 085,36
	Refakturowane media	40 000,00
	Wydatki z dotacji celowych	103 085,36
9.	Pozostałe koszty finansowe	0,00
III.	Wynik finansowy brutto	0,00
IV.	Podatek dochodowy od osób prawnych	
V.	Wynik finansowy netto	0,00

Sylwia Chyla
 Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Ustroniu Morskim

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

realizowanych przez: GMINNY OŚRODEK KULTURY W USTRONIU MORSKIM

Tabela 1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów (wg źródeł)	Wykonanie na 31-12-2022	Wykonanie na 31-12-2023	Plan na 31-08-2024	Wykonanie na dzień 31-08-2024	Prognoza na 2025 rok	Uzasadnienie i kalkulacja planowanych dochodów
1	921	92106		Dotacje	1 370 373,37	1 691 000,00	2 065 000,00	1 495 000,00	2 053 085,36	
2	921	92106		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 297 373,37	1 400 000,00	2 050 000,00	1 480 000,00	1 950 000,00	
3	921	92106		Dotacja - Celowa	73 000,00	291 000,00	15 000,00	15 000,00	103 085,36	
6	921	92106		Wpływy pozostałe	98 861,45	116 844,69	103 000,00	42 467,20	71 000,00	
7	921	92106		Wynajem pomieszczeń	3 555,00	5 250,00	40 000,00	27 385,00	21 500,00	
8	921	92106		Dzierżawa toalety	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00	
9	921	92106		Wpływy z działalności kulturalnej	4 430,00	13 340,00	24 000,00	2 300,00	4 000,00	
10	921	92106		Inne	4 150,00	4 514,20	10 000,00	9 282,20	2 000,00	
11	921	92106		Media - zwrot	79 726,45	86 740,49	22 000,00	0,00	40 000,00	
RAZEM					1 469 234,82	1 807 844,69	2 168 000,00	1 537 467,20	2 124 085,36	

Sylvia Chyla
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim
Zatwierdzający:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sporządzający:
Ustronie Morskie, 02.01.2025
Miejscowość, data

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

realizowanych przez jednostkę: GMINNY OŚRODEK KULTURY W USTRONIU MORSKIM

Dział	Rozdział	Paragraf/zadanie	Wyszczególnienie	wykonanie na 31-12-2022r.	wykonanie na 31-12-2023r.	2024 rok		Plan na 2025 rok	Dynamika w % (9/7)	UZASADNIENIE /kalkulacja
						Plan po zmianach wg stanu na 31-08-2024 r.	Wykonanie na 31-08-2024r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109		Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej							
			Zużycie materiałów	329 614,52	243 450,06	354 620,00	167 505,93	219 500,00	61,90	
			Zakup materiałów biurowych	43 487,71	4 660,92	7 120,00	7 026,42	13 000,00	182,58	
			Zakup środków czystości	5 769,53	5 052,19	8 000,00	5 271,28	17 500,00	218,75	śr. czystości do Goku, kina, wszystkich świetlic oraz amfiteatru
			Pozostałe materiały	18 652,03	7 721,71	23 000,00	3 437,57	10 000,00	43,48	
			Materiały na realizację zadań statutowych	51 893,36	35 165,40	42 500,00	22 130,14	21 500,00	50,59	wg załączonego planu wydatków
			Wyposażenie	59 719,29	42 592,33	20 000,00	12 916,80	20 000,00	100,00	
			Energia elektryczna	53 294,68	44 340,44	80 000,00	31 792,97	24 000,00	30,00	
			Gaz	91 573,35	97 759,76	160 000,00	77 001,43	105 000,00	65,63	
			Woda	5 224,57	6 157,31	14 000,00	7 929,32	8 500,00	60,71	
			Usługi obce	173 980,51	199 078,04	342 880,00	298 829,44	210 800,00	61,48	
			Usługi telekomunikacyjne	7 052,23	8 368,04	11 960,00	8 496,48	15 000,00	125,42	dodatkowy internet - Amfiteatr i Sianożęty
			Obsługa prawna	7 380,00	7 380,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	
			Usługi pocztowe	239,05	163,85	500,00	160,60	500,00	100,00	
			Ochrona obiektu	1 943,40	2 017,20	3 000,00	1 402,20	3 000,00	100,00	
			Pozostałe usługi obce	29 766,90	20 297,94	30 000,00	15 491,01	26 500,00	88,33	
			Usługi związane z działalnością statutową	127 598,93	160 851,01	292 500,00	268 359,15	165 800,00	56,68	wg załączonego planu wydatków
			Podatki i opłaty	28 958,02	25 483,46	37 000,00	27 985,76	35 000,00	94,59	
			Podatek od nieruchomości	17 621,00	17 621,00	25 000,00	19 319,00	24 000,00	96,00	
			Opłata za nieczystości	6 986,31	7 862,46	12 000,00	8 666,76	10 000,00	83,33	
			Pozostałe podatki i opłaty	4 350,71	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
			Wynagrodzenia	619 869,15	750 102,37	1 037 500,00	638 772,51	1 172 000,00	112,96	
			Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe i emerytalne	446 621,15	519 574,37	660 080,00	398 669,68	725 000,00	109,84	
			Nagrody dla pracowników	15 600,00	25 500,00	31 500,00	18 000,00	47 500,00	150,79	
			Nagroda roczna dyrektora i gł. księgowego	13 000,00	14 500,00	16 000,00	16 000,00	19 500,00	121,88	
			Umowy zlecenia i dzieło	97 888,00	134 628,00	232 000,00	158 872,83	300 000,00	129,31	
			Umowy zlecenia - Orkiestra	46 760,00	55 900,00	97 920,00	47 230,00	80 000,00	81,70	
			Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	119 250,69	145 336,40	187 000,00	102 204,91	232 700,00	124,44	
			Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 295,92	1 223,00	4 000,00	0,00	2 000,00	50,00	
			Składki na ubezpieczenie społeczne - FP i PPK	102 460,47	120 997,88	150 000,00	89 660,70	192 700,00	128,47	
			Świadczenia urlopowe	11 640,80	14 490,31	20 000,00	12 125,71	25 000,00	125,00	
			Badania lekarskie	1 050,00	1 866,20	3 000,00	150,00	3 000,00	100,00	
			Szkolenia pracowników	2 803,50	6 759,01	10 000,00	268,50	10 000,00	100,00	dodatkowe szkolenia z przewoźnika Vat
			Pozostałe koszty	25 700,48	36 549,67	91 000,00	49 479,44	80 000,00	87,91	
			Ryczałty samochodowe	1 624,44	7 762,49	12 000,00	6 094,64	12 000,00	100,00	
			Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	22 720,72	22 002,58	10 000,00	6 113,95	10 000,00	100,00	
			Pozostałe koszty: działalność statutowa	1 355,32	3 367,51	10 000,00	0,00	18 000,00	180,00	
			Pozostałe koszty	0,00	3 417,09	59 000,00	37 270,85	40 000,00	67,80	
			RAZEM WYDATKI (dotacja podmiotowa)	1 297 373,37	1 400 000,00	2 050 000,00	1 284 777,99	1 950 000,00	95,12	
92109			Wydatki pokryte z dotacji celowych i środków własnych							

Sporządzający:

Ustronie Morskie, 02.01.2025

Miejscowość, data

Zatwierdzający:

Sylvia Chyla
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim