

Plan Finansowy jednostki GOKiS Grodzisko Owidz na 2025 Rok

	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Źródła finansowania		
			z dotacji organizatora	środki własne	Inne źródła
1	2	3	4	5	6
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 147 500,00	1 400 000,00	735 500,00	12 000,00
I	PRZYCHODY WŁASNE	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY (w tym dochody z dzierżawy Karczmy)	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00
III	SPRZEDAŻ TOWARÓW	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
V	Dotacje organizatora	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
VI	Pozostałe dotacje, granty	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
VII	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00
VIII	Dary rzeczowe i finansowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
IX	Przychody finansowe	500,00	0,00	0,00	500,00
B	Koszty działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	2 147 500,00	1 400 000,00	735 500,00	12 000,00
I	Amortyzacja (poz. 1)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
1	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Amortyzacja sukcesywna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
II	Zużycie materiałów - analityka wg kont z. 4	155 500,00	81 000,00	72 500,00	2 000,00
1	Materiały konserwacyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2	Materiały do imprez, inscenizacyjne	22 000,00	6 000,00	14 000,00	2 000,00
3	Materiały biurowe, gosp. (w tym śr. żywności, czystości, dek., wydawnictwa)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4	Wypożyczenie, narzędzia	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00
5	Óleje opałowe	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00
III	Zużycie energii - analityka wg kont z. 4	162 000,00	77 000,00	85 000,00	0,00
1	Prąd	143 000,00	66 000,00	77 000,00	0,00
2	Woda i ścieki	19 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	174 400,00	40 500,00	126 900,00	7 000,00
1	Usługi kulturalne	84 000,00	10 500,00	66 500,00	7 000,00
3	Usługi remontowe (konserwacja, remonty, naprawy)	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00
4	Usługi telekomunikacyjne (poczta, telefon)	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
5	Usługi informatyczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6	Pozostałe usługi obce (transp., dzierżawa drukarki, wymiany filtrów)	53 400,00	20 000,00	33 400,00	0,00
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	1 252 500,00	973 500,00	276 000,00	3 000,00
1	Wynagrodzenie osobowe	1 031 000,00	875 000,00	156 000,00	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	221 500,00	98 500,00	120 000,00	3 000,00
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z. 4	272 000,00	198 000,00	74 000,00	0,00
1	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	228 000,00	168 000,00	60 000,00	0,00
2	Świadczenie urlopowe	33 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00
3	Koszty BHP	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4	Szkolenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
VII	Podatki i opłaty	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00
1	Podatek od nieruchomości, rolny	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2	Podatek VAT	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Opłata za wieczyste użytkowanie	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
4	Inne opłaty notarialne i skarbowe, ZAKS	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z. 4	58 800,00	30 000,00	28 800,00	0,00
1	Usługi bankowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2	Podróże służbowe, delegacje, kilometrówka	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
3	Koszty reprezentacji i reklamy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00
5	Pozostałe koszty (w tym opłaty członkowskie)	800,00	0,00	800,00	0,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne, finansowe	100,00	0,00	100,00	0,00
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk/Strata (A-B)	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Zobowiązania na b.o.	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00
E	Zobowiązania planowane na b.z.	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Magdalena Cholewa

Główny Księgowy
Joanna Kotowska

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
GRODZISKO OWIDZ
83-211 Owidz, ul. Rycerska 1
NIP 592227982, Reg. 385190795
07.11.2024

Wyszczególnienie	Dotacja Organizatora na 2025		
	plan z dnia 19.09.2024	plan z dnia 07.11.2024	ZMNIJSZENIE
Koszty działalności	1 611 500,00	1 400 000,00	211 500,00
Zużycie materiałów - analityka wg kont z. 4	101 000,00	81 000,00	20 000,00
Materiały konserwacyjne	25 000,00	15 000,00	10 000,00
Materiały do imprez, inscenizacyjne	16 000,00	6 000,00	10 000,00
Olej opałowy	60 000,00	60 000,00	0,00
Zużycie energii - analityka wg kont z. 4	77 000,00	77 000,00	0,00
Prąd	66 000,00	66 000,00	0,00
Woda i ścieki	11 000,00	11 000,00	0,00
Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	70 500,00	40 500,00	30 000,00
Usługi kulturalne	10 500,00	10 500,00	0,00
Usługi remontowe (konserwacja, remonty, naprawy)	30 000,00	10 000,00	20 000,00
Pozostałe usługi obce (transp., dzierżawa drukarki, wymiany filtrów)	30 000,00	20 000,00	10 000,00
Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	1 105 000,00	973 500,00	131 500,00
Wynagrodzenie osobowe	990 000,00	875 000,00	115 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	98 500,00	16 500,00
Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z. 4	228 000,00	198 000,00	30 000,00
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	193 000,00	168 000,00	25 000,00
Świadczenie urlopowe	35 000,00	30 000,00	5 000,00
Pozostałe koszty - analityka wg kont z. 4	30 000,00	30 000,00	0,00
Ubezpieczenia OC i majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00

DYREKTOR

Magdalena Cholewa

Główny Księgowy

Joanna Kotowska

07.11.2024

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

GRODZISKO OWIDZ

83-211 Owidz, ul. Rycerska 1

NIP 5922279852, Reg. 385190798

Aktualizacja części opisowej do projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz na rok 2025 po zmniejszeniu dotacji o kwotę 211.500,00 zł

Działalność merytoryczna

W roku 2025 planowana jest kontynuacja cyklicznych działań, w tym organizacji wydarzeń, jak przedstawia poniższe kalendarium:

Gminny Bal Przebierańców – 21 lutego (piątek)

Dzień Kobiet - 7 marca (piątek)

Przepędzanie Zimy z Grodziskiem Owidz - 23 marca (niedziela) / wydarzenie biletowane

XIV Owidzki Jarmark Wielkanocny - 6 kwietnia (niedziela)

Misterium Męki Pańskiej - 16 kwietnia (środa)

Piknik nad Wierzą – 1 maja (czwartek)

Historyczna majówka - 1-4 maja

Noc Muzeów - 17 maja (sobota) / w ramach działań Muzeum Mitologii Słowiańskiej

Dzień Dziecka – 1 czerwca (niedziela)

Powiatowizja – 7 lub 14 czerwca (sobota)

Wianki na Grodzisku - 21 czerwca (niedziela) / wydarzenie biletowane, w ramach działań Muzeum Mitologii Słowiańskiej

53 Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej „Bazuna” – 27-29 czerwca (piątek-niedziela)

X Owidzki Festiwal Piw Rzemieślniczych „U Welesa” – 5 lipca (sobota) / w ramach działań Muzeum Mitologii Słowiańskiej

V Festiwal Baby Jagi – 12-13 lipca (sobota-niedziela) / wydarzenie biletowane, w ramach działań Muzeum Mitologii Słowiańskiej

Zielne Święto – 15 sierpnia (piątek)

VIII Festiwal Mitologii Słowiańskiej – 22-24 sierpnia (piątek-niedziela) / wydarzenie biletowane, w ramach działań Muzeum Mitologii Słowiańskiej

XII Bieg Grodzisko Cross – 7 lub 14 września (niedziela)

Święto Pieczonego Ziemniaka – 28 września (niedziela) / wydarzenie biletowane

Sportowe Igrzyska Międzyszkolne (szkoły gminne, stacjonarnie) – 3 października (piątek)

Dzień Kasztana – 12 października (niedziela) / wydarzenie biletowane

Dziady – 25 października (sobota) / wydarzenie biletowane, w ramach działań Muzeum Mitologii Słowiańskiej

Niepodległościowy Turniej Łucnicz - 8 listopada (sobota)

XIV Owidzki Jarmark Bożonarodzeniowy – 7 grudnia (niedziela)

Gminne Mikołajki - 5 grudnia (piątek)

Szczodre Gody – 20 grudnia (sobota) / wydarzenie biletowane, w ramach działań Muzeum Mitologii Słowiańskiej

Wydarzenia Grodziska Owidz organizowane na zapisy, rezerwacje (odpłatne)

Ferie zimowe z Grodziskiem (zapisy, indywidualne) – 24-28 lutego

Przepędzanie zimy (grupy, stacjonarnie) – 19-22 marca

Wakacje z Grodziskiem (zapisy, indywidualne) – 1-5 lipca

Pakiet Elf (grupy, stacjonarnie) – 1-5 grudnia

Pakiet Elf (grupy, wyjazdowo) – grudnia

Ponadto w Grodzisku Owidz w roku 2025 planowane są działania:

- działania Klubu Seniora – zajęcia odbywają się w dniach poniedziałek-czwartek w godzinach 10.00-14.00

- dziecięce środy – poza sezonem turystycznym i wycieczkowym organizowane będą warsztaty kreatywne dla dzieci

- warsztaty rękodzieła – poza sezonem turystycznym i wycieczkowym organizowane będą warsztaty dla dorosłych

- warsztaty śpiewu białego – przy Grodzisku Owidz działa grupa Białogłosey, która swoimi działaniami zasila wydarzenia instytucji, a także szeroko promuje Grodzisko na zewnątrz

- obsługa wycieczek szkolnych, kolonijnych oraz grup seniorów

- wnioskowanie o środki zewnętrzne i realizacja otrzymanych dofinansowań na projekty

- organizacja zajęć w świetlicach wiejskich w ramach projektu Kulturalna Gmina – z budżetu Grodziska Owidz finansowane są działania kulturalne i sportowe w świetlicach wiejskich oraz

innych obiektach; budżet na każdą świetlicę wiejską wynosi 4.000 zł na rok; budżet dla Korony Rywałd zaplanowany jest w wysokości 15.000 zł

W miesiącach maj-październik funkcjonuje Muzeum Mitologii Słowiańskiej oraz do zwiedzania udostępniony jest Gród. W tym czasie funkcjonuje w budynku administracyjnym sklepik z biletami wstępu, książkami i pamiątkami.

Muzeum Mitologii Słowiańskiej prowadzi Bibliotekę i Czytelnię im. prof. Aleksandra Gieysztora, której celem jest gromadzenie i udostępnianie tematycznego księgozbioru. Biblioteka jest filią Gminnej Biblioteki w Kokoszkowach.

Na Facebooku prowadzone są profile: Grodzisko Owidz, Kulturalna Gmina – GOKiS Grodzisko Owidz, Muzeum Mitologii Słowiańskiej, Klub Seniora Grodzisko Owidz, Owidzki Jarmark Bożonarodzeniowy. Na Instagramie z kolei funkcjonują: Grodzisko Owidz, Muzeum Mitologii Słowiańskiej oraz Kulturalna Gmina. Grodzisko Owidz administruje stroną internetową www.owidz.pl oraz kanałem na YouTube „Grodzisko Owidz”.

DYREKTOR

Magdalena Oleś

Wzrost Księgowy

Joanna Kotowska

07.11.2024

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

GRODZISKO OWIDZ

83-211 Owidz, ul. Rycerska 1

NIP 8922279852, Reg. 385190798