

PRZYCHODY I KOSZTY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDLNI-LETNISKU
na dzień 31.12.2025 r.

	PLAN na rok 2025	WYKONANIE na 31.12.2025	%
PRZYCHODY:	703.400,00	699.386,82	99,4
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	535.000,00	531.000,00	99,3
- dotacja celowa UMWM	50.000,00	50.000,00	100,0
- przychody własne	111.900,00	111.889,00	100,0
- pozostałe przychody operacyjne	6.100,00	6.109,89	100,2
- przychody finansowe	400,00	387,93	96,9

Dodatkowe informacje:	na 01.01.2025 r.	na 31.12.2025 r.
- środki finansowe	10.077,88	10.411,79
- należności niewymagalne	270,00	94,96
- zobowiązania niewymagalne	694,40	0,00

	PLAN na 2025 rok	KOSZTY na 31.12.2025 r.	%
KOSZTY:	703.400,00	698.578,55	99,3
Wynagrodzenia	273.147,00	273.049,90	100,0
Zużycie materiałów i energii	68.500,00	68.472,36	100,0
Usługi obce	291.951,00	287.347,50	98,4
Podatki i opłaty	11.339,00	11.338,05	100,0
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	56.863,00	56.820,29	99,9
Pozostałe koszty rodzajowe	1.600,00	1.550,45	96,9
Amortyzacja	-	-	-
Koszty finansowe	-	-	-
RAZEM	703.400,00	698.578,55	99,3

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Jacek Warda

p.o. DYREKTORA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Jedlni-Letnisko
 Agata Chmielewska

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni-Letnisku
na dzień 31.12.2025 r.

Na rok 2025 przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni-Letnisku zaplanowano w wysokości 703.400,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 699.386,82 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego.

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jedlnia-Letnisko zaplanowana w wysokości 535.000,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 531.000,00 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego,
- dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 50.000,00 zł co stanowi 100% planu. Otrzymano środki w ramach przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pn: „Na fali tradycji – zbożem malowane. Dożynki Gminne” w wysokości 20 000,00zł, oraz „Piknik Rodzinny 2025” w kwocie 30 000,00zł,
- przychody własne zaplanowane w wysokości 111.900,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 111.889,00 zł co stanowi 100,0% planu rocznego: z tytułu płatności za zajęcia, przychody z wynajmu sal,
- pozostałe przychody operacyjne zaplanowane w wysokości 6.100 zł, wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 6.109,89 zł, co stanowi 100,2% planu rocznego,
- przychody finansowe zrealizowano w wysokości 387,93zł, tj. 99,4%.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni-Letnisko na 2025 r. zaplanowano w wysokości 703.400,00zł, a wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 698.578,55zł, tj. 99,3% planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 273.147,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 273.049,90zł, tj. 100,0% planu, z czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 232.547,00zł, wykonanie na 31.12.2025 r. wynosi 232.492,48zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 40.600,00zł, wykonanie na 31.12.2025 r. wynosi 40.557,42 zł, co stanowi 99,9% planu.

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 68.500,00zł, wykonanie na 31.12.2025 r. wynosi 68.472,36zł, tj. 98,4% planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 30.985,27zł,
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 7.237,97 zł,
- artykułów biurowych, środków czystości, art. spożywczych, materiały do prowadzenia zajęć i warsztatów itp. wynoszą 30.249,12 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 291.951,00 zł, wykonanie na 31.12.2025 r. wynosi 287.347,50zł, co stanowi 98,4% planu rocznego, z tego:

- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 2.228,76zł,
- usługi pocztowe, prowadzenie dokumentacji RODO itp. 12.317,65zł,
- koszty związane z organizacją imprez kulturalnych 213.601,09zł,
- inne - zajęcia muzyczne, taneczne itp. 59.200,00zł.

Koszty z tyt. **podatków i opłat** zaplanowano w kwocie 11.339 zł, wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 11.338,05 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 8.830,00zł,
- abonament rtv i opłaty ZAiKS 2.508,05zł.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 56.863,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 56.820,29zł, tj. 99,9% planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 48.790,29zł,
- odpis ZFŚS 7.320,00zł,
- badania okresowe i inne świadczenia 710,00zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Józef Wanda

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedlni-Letnisko

Agata Chmielewska

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. kosztów ubezpieczeń majątkowych oraz zwrot kosztów delegacji służbowych zaplanowano w kwocie 1.600,00zł. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1.550,45zł, tj. 96,9% planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 31.12.2025 r. 0 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2025 r. kwota 10.077,88zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2025 r. kwota 10.411,79 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2025 r. kwota 1.441,37 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2025 r. kwota 1.391,45 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2025 wynoszą 94,96zł z tytułu rozliczeń z pracownikami.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

Jedlnia-Letnisko, dn. 14 lutego 2026 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Jedlni Letnisko
26-630 Jedlnia-Letnisko
Plac Józefa Piłsudskiego 1
NIP 796 298 86 33; REG. 382376143

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jarosław Wanda

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedlni-Letnisko
Agata Chmielewska