

Wykonanie budżetu za rok 2025
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiśniowej Górze

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na dzień 31 12 2025 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2025r | % wykonania |
|-------|----------|---|---|--------------------------------|-------------|
| 921 | 92109 | Stan środków obrotowych na początek roku | 901 527,12 | 901 527,12 | 100,00 |
| | | Przychody ogółem: | 1 233 360,41 | 1 233 360,41 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wpływy z usług | 94 966,96 | 94 966,96 | 100,00 |
| | | wpływy za zajęcia muzyczne | 63 375,00 | 63 375,00 | 100,00 |
| | | zwrot podatku z Urzędu Skarbowego | 105,00 | 105,00 | 100,00 |
| | | odsetki bankowe | 1 267,96 | 1 267,96 | 100,00 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 1 073 645,49 | 1 073 645,49 | 100,00 |
| | | Rozchody ogółem | 1 992 175,20 | 1 542 197,33 | 77,90 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia osobowe | 411 000,00 | 410 003,62 | 99,80 |
| | | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | składki ZUS i Fundusz Pracy | 105 000,00 | 104 872,66 | 99,90 |
| | | odpis na ZFŚS | 13 000,00 | 12 908,92 | 99,30 |
| | | wynagrodzenia bezosobowe | 298 000,00 | 297 383,99 | 99,80 |
| | | materiały i wyposażenie | 117 000,00 | 116 232,36 | 99,30 |
| | | energia, woda | 25 000,00 | 24 118,96 | 96,50 |
| | | opłaty i składki | 4 600,00 | 4 511,91 | 98,10 |
| | | pozostałe usługi | 162 000,00 | 161 579,94 | 99,70 |
| | | pozostałe usługi w ramach projektu ERASMUS + projekt pn: Podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych w celu umożliwienia im dostępu do rynku pracy poprzez wsparcie inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej | 855 775,20 | 409 784,97 | 48,90 |
| | | Stan środków obrotowych na początek roku + przychody – koszty | 142 712,33 | 592 690,20 | |

PRZYCHODY

| | | |
|---|------------------------------------|--------------|
| 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 1 073 645,49 |
| 2 | Wpływy za zajęcia muzyczne | 63 375,00 |
| 3 | Audycje muzyczne | 4 340,00 |

| | | |
|-----|--|-----------|
| 4 | Nauka gry na instrumentach "Wszystko gra" | 21 975,00 |
| 5. | Wynajem sal | 22 720,00 |
| 6. | Zajęcia Capeoira | 1 380,00 |
| 7. | Sprzedaż biletów na wydarzenia artystyczne | 31 251,96 |
| 8. | Promocja, oprawa artystyczna imprez zewnętrznych | 13 300,00 |
| 9. | Odsetki bankowe, darowizna | 1 267,96 |
| 10. | Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego | 105,00 |

KOSZTY

| | | |
|----|--|------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe wypłacone do 6 osób zatrudnionych na 4,75 etatu | 410 003,62 |
| 2. | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - szkolenie BHP dla pracowników | 800,00 |
| 3. | Składki ZUS I Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych | 104 872,66 |
| 4. | Odpis na ZFŚS | 12 908,92 |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe | 297 383,99 |
| - | instruktor warsztatów teatralnych | 29 950,00 |
| - | instruktor tańca ludowego | 10 500,00 |
| - | instruktor zespołu akordeonowego | 29 650,00 |
| - | prowadzenie zajęć BIG BAND | 14 800,00 |
| - | wychowawca półkolonii | 4 000,00 |
| - | autorskie wykonanie koncertu | 6 600,00 |
| - | pozostałe umowy – usługi informatyczne, przegląd budowlany | 4 230,00 |
| - | umowy o dzieło - autorskie prowadzenie spotkań artystycznych autorskie występy artystyczne | 6 384,00 |
| | instruktorzy zajęć muzycznych | |
| - | instruktor gry na fortepianie | 22 477,38 |
| - | instruktor gry na pianinie | 24 825,35 |
| - | instruktor gry na wiolonczeli | 22 957,59 |
| - | instruktor gry na skrzypcach | 28 062,97 |
| - | instruktor gry na trąbce | 14 825,30 |
| - | instruktor gry na instrumentach perkusyjnych | 23 233,02 |
| - | instruktor teorii | 6 518,90 |
| - | instruktor rytmiki | 4 900,00 |
| - | instruktor gry na flecie | 22 469,48 |

| | |
|--|--------------------|
| 6. Materiały i wyposażenie | 116 232,36 |
| - instrumenty muzyczne dla GOK i OKARYNY | 10 654,92 |
| - stroje ludowe | 17 241,00 |
| - zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne | 11 097,14 |
| - pokrowce na instrumenty | 3 911,99 |
| - wydatki Kół Gospodyń i K Ei R | 19 551,42 |
| - sprzęt nagłaśniający | 5 300,00 |
| - stoły | 2 494,00 |
| - program VULCAN | 1 757,55 |
| - materiały do zajęć plastycznych | 4 933,61 |
| - materiały biurowe | 4 714,35 |
| - artykuły przemysłowe | 4 409,73 |
| - rekwizyty teatralne | 2 156,33 |
| - nagrody, statuetki | 1 678,89 |
| - materiały dekoracyjne | 4 969,90 |
| - środki czystości | 2 329,74 |
| - artykuły spożywcze | 7 528,69 |
| - materiał zasłonowy | 969,37 |
| - kwiaty | 450,01 |
| - aparat telefoniczny, odkurzacz | 2 703,72 |
| - materiały do wykonania logo | 7 380,00 |
| 7. Opłaty i składki | 4 511,91 zł |
| ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz dzieci przebywających na zajęciach | |
| 8. Pozostałe usługi | 161 579,94 |
| - usługi transportowe | 14 393,17 |
| - opłaty bankowe i pocztowe | 621,89 |
| - usługi telekomunikacyjne | 513,42 |
| - oprawa techniczna imprez | 41 110,00 |
| - catering | 14 500,00 |
| - występy artystyczne i spotkania autorskie | 23 700,00 |
| - projekt materiałów promocyjnych i druk plakatów | 3 667,99 |
| - wypożyczenie instrumentów i strojenie | 9 805,00 |
| - konserwacja i przegląd dźwigu | 5 166,00 |
| - nagranie koncertów | 9 500,00 |
| - wykonanie zdjęć | 1 075,00 |
| - bilety wstępu – półkolonie | 765,00 |
| - animacje | 6 000,00 |
| - zajęcia terapeutyczne | 6 000,00 |
| - oprawa dożynek w Bedoniu i Andrespolu | 7 480,00 |
| - naprawa namiotu | 720,00 |
| - akredytacje | 720,00 |
| - badania lekarskie | 180,00 |
| - prowadzenie zajęć capoeiry | 1 380,00 |
| - wykonanie mebli | 3 600,00 |
| - wykonanie logo | 5 904,00 |

| | |
|--|-------------------|
| - ścieki | 477,30 |
| - wywóz odpadów komunalnych | 2 160,00 |
| - pozostałe usługi RTV, MPKZP, wykonanie kluczy, szycie zaston | 2 141,17 |
| 9. pozostałe usługi w ramach projektu ERASMUS+ | 409 784,97 |
| - projekt pn: Podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych w celu umożliwienia im dostępu do rynku pracy poprzez wsparcie inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej | |

Opis realizacji zadań sfinansowanych w ramach projektu Accessible Market

Realizacja wydatków związana była z pakietem prac dedykowanym badaniom i rozwojowi treści edukacyjnych, stanowiła fundament merytoryczny pierwszego roku projektu AccessibleMarket. Działania rozpoczęto od kompleksowej diagnozy potrzeb, która połączyła analizę danych wtórnych typu desk research w czterech krajach partnerskich (Polsce, Cyprze, Włoszech i Portugalii) z bezpośrednimi badaniami terenowymi. Kluczowym elementem tego etapu było zorganizowanie ośmiu międzynarodowych grup fokusowych, w których udział wzięli edukatorzy VET, eksperci oraz osoby niesłyszące. Pozwoliło to na precyzyjne zidentyfikowanie barier w dostępie do edukacji cyfrowej oraz zebranie opinii bezpośrednio od grupy docelowej. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano ramy pedagogiczne, obejmujące raport wytycznych metodologicznych oraz Zintegrowane Ramy Pedagogiczne i Projektowe. Wszystkie te zasoby zostały przygotowane w ścisłej zgodności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (EQF) na poziomie 5. Kolejnym krokiem była produkcja materiałów dydaktycznych, w ramach której powstały wstępne wersje czterech modułów szkoleniowych: Empowering Opportunities, Harnessing Resources, Creating Impact oraz Digital Tools. Proces ten zwieńczono pod koniec roku rozpoczęciem fazy walidacji, polegającej na testowaniu wydajności opracowanych treści i zbieraniu informacji zwrotnych, co przygotowało grunt pod ich późniejszą digitalizację i wdrożenie w środowisku cyfrowym wspieranym przez sztuczną inteligencję. Realizacja wydatków w pierwszym roku projektu AccessibleMarket koncentrowała się na stworzeniu bazy merytorycznej dla przyszłych materiałów edukacyjnych. Głównym kosztem poniesionych na początku działań było sfinansowanie kompleksowej diagnozy potrzeb użytkowników. W ramach tych środków przeprowadzono analizę danych wtórnych, co pozwoliło na uzyskanie pełnego obrazu sytuacji rynkowej. Kolejnym rodzajem wydatków było sfinansowanie pracy ekspertów przygotowujących zakres merytoryczny. Efektem tych nakładów jest wskazanie barier w dostępie do edukacji cyfrowej oraz zebranie opinii bezpośrednio od grupy docelowej. Kolejny istotny wydatek dotyczył bezpośredniej produkcji materiałów dydaktycznych. Rezultatem finansowania są gotowe, wstępne wersje modułu szkoleniowego Hanessing Resources. Rezultatem końcowym tego etapu jest raport z testów wydajności i zebrane informacje zwrotne, co umożliwi rozpoczęcie digitalizacji materiałów przy użyciu technologii sztucznej inteligencji.