

PLAN FINANSOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2022 ROK

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
1.	2.	3.	4.
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	3 679 471,00
1.		1. Przychody własne z tego:	1 076 510,00
	0750	czynsz za najem bufetu	28 010,00
	0750	czynsz za najem części sportowo-rekreacyjnej	68 000,00
	0750	refaktury za koszty utrzymania obiektu	90 000,00
	0830	zajęcia w GOKSIR	90 000,00
	0750	najem sal dydaktycznych i sali widowiskowej	125 000,00
	0750	najem pozostałych pomieszczeń i powierzchni	25 000,00
	0830	przychód z wydarzeń kulturalno-artystycznych	300 000,00
	0830	przychód z wydarzeń zleconych przez Urząd Gminy	130 000,00
	0830	przychód z działalności reklamowej	20 000,00
	0830	przychód z realizacji transmisji TV	20 000,00
	0830	przychód kino	60 000,00
	0920	odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od depozytu	500,00
	0970	pozostałe	120 000,00
2.		2. Dotacja podmiotowa	2 602 961,00
II		KOSZTY OGÓŁEM	3 679 471,00
1.		Koszty pokryte dotacją podmiotową	2 602 961,00
		1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
	3020	świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00
		2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 214 966,00
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	951 696,00
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe)	88 140,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	153 283,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 847,00
		4. Zakup materiałów i wyposażenia	56 860,00
	4210	materiały biurowe	5 000,00
	4210	środki czystości	5 000,00
	4210	licencja roczna na programy komputerowe	8 000,00
	4210	pozostałe	38 860,00
		5. Media główne	286 378,00
	4260	prąd	189 278,00
	4260	woda i ścieki	17 100,00
	4260	gaz	80 000,00
		6. Usługi	374 525,00
	4300	działalność podstawowa	363 680,00
	4300	usługi - pozostałe	10 845,00
		7. Organizacja imprez kulturalnych	300 000,00
	4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne	300 000,00
		8. Pozostałe koszty	364 232,00
	4280	badania okresowe pracowników	2 000,00

	4300	dzierżawa	240 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	84 900,00
	4460	podatek dochodowy od osób prawnych	50,00
	4440	odpis na ZFŚS	23 282,00
	4430	ubezpieczenie	8 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4700	szkolenia	0,00
2.		Koszty pokryte przychodami własnymi	1 076 510,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 942,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 912,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 555,00
	4170	wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło	163 475,00
		2. Nagrody konkursowe	15 000,00
	4190	nagrody konkursowe	15 000,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia	135 663,00
	4210	środki czystości	10 000,00
	4210	materiały biurowe	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe	103 663,00
	4210	materiały i pomoce na zajęcia	12 000,00
		4. Media główne	96 340,00
	4260	prąd	64 714,00
	4260	woda i ścieki	15 900,00
	4260	gaz	15 726,00
		5. Usługi	119 318,00
	4300	ochrona	27 552,00
	4300	zajęcia pozaszkolne	26 000,00
	4300	usługi działalność podstawowa	14 266,00
	4300	usługi pozostałe	16 500,00
	4300	kino (tantiemy, wysyłka)	35 000,00
		6. Organizacja imprez kulturalnych	519 247,00
	4300	wydarzenia kulturalno - artystyczne	389 247,00
	4300	wydarzenia zleczone przez UG	130 000,00
		7. Pozostałe koszty	15 000,00
	4530	podatek od towarów i usług VAT	10 000,00
	4700	szkolenia	5 000,00
III		Stan należności na początek roku i koniec roku	
IV		Stan zobowiązań na początek i koniec roku	

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

Mariusz Skóra
DYREKTOR

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

Anna Jęfik
GŁÓWNY KSIĘGOWY