

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
ul. REKREACYJNA 1, 72-005 PRZECŁAW
NIP: 8513239302 Regon 383734596

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmiana	Plan na 2022 r. po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	3 679 471,00	440 500,00	4 119 971,00
1.		1. Przychody własne z tego:	1 076 510,00	440 500,00	1 517 010,00
	0750	czynsz za najem bufetu	28 010,00	0,00	28 010,00
	0750	czynsz za najem części sportowo-rekreacyjnej	68 000,00	0,00	68 000,00
	0750	refakturey za koszty utrzymania obiektu	90 000,00	0,00	90 000,00
	0750	najem sal dydaktyczno-szkoleniowych, Sali widowiskowej i powierzchni	125 000,00	0,00	125 000,00
	0750	najem pozostałych powierzchni	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	0830	zajęcia w GOKSiR	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
	0830	przychód z wydarzeń kulturalno-artystycznych	300 000,00	510 000,00	810 000,00
	0830	przychód z wydarzeń zleconych przez Urząd Gminy	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	0830	przychód z działalności reklamowej	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	0830	przychód z realizacji transmisji TV	20 000,00	-20 000,00	0,00
	0830	obsługa techniczna	0,00	4 000,00	4 000,00
	0830	przychód kino	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	0920	odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od depozytu	500,00	1 500,00	2 000,00
	0970	pozostałe	120 000,00	0,00	120 000,00
2.		2. Dotacja podmiotowa	2 602 961,00	0,00	2 602 961,00
II		KOSZTY OGÓŁEM	3 679 471,00	440 500,00	4 119 971,00
1.		Koszty pokryte dotacją podmiotową	2 602 961,00	0,00	2 602 961,00
		1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	3020	świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 214 966,00	38 304,00	1 253 270,00
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	951 696,00	38 304,00	990 000,00
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe)	88 140,00	0,00	88 140,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	153 283,00	0,00	153 283,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 847,00	0,00	21 847,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia	56 860,00	0,00	56 860,00
	4210	materiały biurowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	środki czystości	5 000,00	13 000,00	18 000,00
	4210	licencja roczna na programy komputerowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4210	wyposażenie	0,00	7 000,00	7 000,00
	4210	GOKSiR TV	0,00	7 893,00	7 893,00
	4210	art. Gospodarcze i pozostałe	38 860,00	-20 393,00	18 467,00
	4210	art. Do organizacji wydarzeń	0,00	500,00	500,00
		4. Media główne	286 378,00	-10 100,00	276 278,00
	4260	prąd	189 278,00	0,00	189 278,00
	4260	woda i ścieki	17 100,00	-10 100,00	7 000,00
	4260	gaz	80 000,00	0,00	80 000,00
		5. Usługi	374 525,00	213 822,00	588 347,00
	4270	usługi remontowe i konserwacyjne	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	działalność podstawowa	363 680,00	96 320,00	460 000,00
	4300	usługi pozostałe	10 845,00	76 002,00	86 847,00
	4360	usługi telekomunikacyjne	0,00	16 500,00	16 500,00
		6. Organizacja imprez kulturalnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne	300 000,00	0,00	300 000,00

	7. Pozostałe koszty	364 232,00	-246 026,00	118 206,00
4280	badania okresowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	dzierżawa	240 000,00	-240 000,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4430	ubezpieczenie	8 000,00	4 000,00	12 000,00
4440	odpis na ZFŚS	23 282,00	0,00	23 282,00
4480	podatek od nieruchomości	84 900,00	-11 976,00	72 924,00
4460	podatek dochodowy od osób prawnych	50,00	-50,00	0,00
4700	szkolenia	0,00	2 000,00	2 000,00
2.	Koszty pokryte przychodami własnymi	1 076 510,00	440 500,00	1 517 010,00
	1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
3020	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 942,00	0,00	175 942,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 912,00	0,00	10 912,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 555,00	0,00	1 555,00
4170	wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło	163 475,00	0,00	163 475,00
	3. Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4190	nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4. Zakup materiałów i wyposażenia	135 663,00	-108 663,00	27 000,00
4210	środki czystości	10 000,00	-10 000,00	0,00
4210	materiały biurowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe	103 663,00	-78 663,00	25 000,00
4210	materiały i pomoce na zajęcia	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	5. Media główne	96 340,00	53 660,00	150 000,00
4260	prąd	64 714,00	65 286,00	130 000,00
4260	woda	15 900,00	-7 900,00	8 000,00
4260	gaz	15 726,00	-3 726,00	12 000,00
	6. Usługi	119 318,00	-8 218,00	111 100,00
4270	usługi remontowe i konserwacyjne	0,00	3 000,00	3 000,00
4300	ścieki	0,00	9 000,00	9 000,00
4300	ochrona	27 552,00	-21 552,00	6 000,00
4300	zajęcia pozaszkolne	26 000,00	24 000,00	50 000,00
4300	usługi działalność podstawowa	14 266,00	-14 266,00	0,00
4300	usługi pozostałe	16 500,00	-8 500,00	8 000,00
4300	usługi kurierskie	0,00	100,00	100,00
4300	kino (tantiemy, wysyłka)	35 000,00	0,00	35 000,00
	7. Organizacja imprez kulturalnych	519 247,00	479 127,00	998 374,00
4300	wydarzenia kulturalno - artystyczne	389 247,00	459 127,00	848 374,00
4300	wydarzenia zlecone przez UG	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	8. Pozostałe koszty	15 000,00	22 594,00	37 594,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	44,00	44,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
4460	podatek od osób prawnych	0,00	50,00	50,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	20 000,00	30 000,00
4700	szkolenia	5 000,00	0,00	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 Lefik
GŁÓWNY KSIĘGOWY