

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	4 120 471,00	69 075,00	4 189 546,00
1.		1. Przychody własne z tego:	1 517 010,00	69 075,00	1 586 085,00
	0750	czynsz za najem bufetu	28 010,00	7 990,00	36 000,00
	0750	czynsz za najem części sportowo-rekreatywnej	68 000,00	-500,00	67 500,00
	0750	refaktury za koszty utrzymania obiektu	90 000,00	90 500,00	180 500,00
	0750	najem sal dydaktyczno-szkoleniowych, Sali widowiskowej	125 000,00	53 500,00	178 500,00
	0750	najem pozostałych powierzchni	15 000,00	24 000,00	39 000,00
	0830	zajęcia w GOKSiR	60 000,00	0,00	60 000,00
	0830	przychód z wydarzeń kulturalno-artystycznych	810 000,00	-68 700,00	741 300,00
	0830	przychód z wydarzeń zleconych przez Urząd Gminy	150 000,00	-10 200,00	139 800,00
	0830	przychód z działalności reklamowej	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
	0830	obsługa techniczna	4 000,00	-1 540,00	2 460,00
	0830	przychód kino	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	0920	odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od depozytu	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25,00	25,00
	0970	pozostałe	120 000,00	-23 000,00	97 000,00
2.		2. Dotacja podmiotowa	2 602 961,00	0,00	2 602 961,00
3.		3. Dotacja celowa Mikrogrant "Masz Głos"	500,00	0,00	500,00
II		KOSZTY OGÓŁEM	4 120 471,00	69 075,00	4 189 546,00
1.		Koszty pokryte dotacją podmiotową	2 602 961,00	0,00	2 602 961,00
		1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	-1 728,00	8 272,00
	3020	świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	-1 728,00	8 272,00
		2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 253 270,00	0,00	1 253 270,00
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	990 000,00	-10 000,00	980 000,00
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe)	88 140,00	-5 000,00	83 140,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	153 283,00	14 500,00	167 783,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 847,00	500,00	22 347,00
		3. Zakup materiałów i wyposażenia	56 860,00	23 454,00	80 314,00
	4210	materiały biurowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	środki czystości	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	licencja roczna na programy komputerowe	0,00	0,00	0,00
	4210	wyposażenie	7 000,00	21 000,00	28 000,00
	4210	GOKSiR TV	7 893,00	0,00	7 893,00
	4210	art. Gospodarcze i pozostałe	18 467,00	2 454,00	20 921,00
	4210	art. Do organizacji wydarzeń	500,00	0,00	500,00
		4. Media główne	276 278,00	-90 778,00	185 500,00
	4260	prąd	189 278,00	-50 278,00	139 000,00
	4260	woda	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4260	gaz	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
		5. Usługi	588 347,00	119 550,00	707 897,00
	4270	usługi remontowe i konserwacyjne	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	4300	działalność podstawowa	460 000,00	134 500,00	594 500,00
	4300	usługi pozostałe	86 847,00	-26 950,00	59 897,00
	4360	usługi telekomunikacyjne	16 500,00	0,00	16 500,00
		6. Organizacja imprez kulturalnych	300 000,00	-65 000,00	235 000,00

	4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne	300 000,00	-65 000,00	235 000,00
		7. Pozostałe koszty	118 206,00	14 502,00	132 708,00
	4280	badania okresowe pracowników	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	dzierżawa	0,00	0,00	0,00
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 500,00	11 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4430	ubezpieczenie, różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	odpis na ZFŚS	23 282,00	0,00	23 282,00
	4480	podatek od nieruchomości	72 924,00	2,00	72 926,00
	4460	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia	2 000,00	0,00	2 000,00
2.		Koszty pokryte przychodami własnymi	1 517 010,00	69 075,00	1 586 085,00
		1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3020	świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
		2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 942,00	-17 625,00	158 317,00
	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	-17 625,00	145 850,00
		3. Nagrody konkursowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4190	nagrody konkursowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4. Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 200,00	50 200,00
	4210	środki czystości	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	materiały biurowe	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe	25 000,00	22 000,00	47 000,00
	4210	materiały i pomoce na zajęcia	2 000,00	0,00	2 000,00
		5. Media główne	150 000,00	32 500,00	182 500,00
	4260	prąd	130 000,00	29 000,00	159 000,00
	4260	woda	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4260	gaz	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		6. Usługi	111 100,00	10 000,00	121 100,00
	4270	usługi remontowe i konserwacyjne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	ścieki	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4300	ochrona	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	zajęcia pozaszkolne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	usługi działalność podstawowa	0,00	0,00	0,00
	4300	usługi pozostałe	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	4300	usługi kurierskie	100,00	0,00	100,00
	4300	kino (tantiemy, wysyłka)	35 000,00	0,00	35 000,00
		7. Organizacja imprez kulturalnych	998 374,00	0,00	998 374,00
	4300	wydarzenia kulturalno - artystyczne	848 374,00	0,00	848 374,00
	4300	wydarzenia zlecone przez UG	150 000,00	0,00	150 000,00
		8. Pozostałe koszty	37 594,00	26 000,00	63 594,00
	4410	podróże służbowe krajowe	44,00	0,00	44,00
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4460	podatek od osób prawnych	50,00	0,00	50,00
	4530	podatek od towarów i usług VAT	30 000,00	31 000,00	61 000,00
	4700	szkolenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
3.		Dotacja celowa Mikrogrant "Masz Głos"	500,00	0,00	500,00
III		Stan należności na początek roku i koniec roku	50 902,56		
IV		Stan zobowiązań na początek i koniec roku	68 790,00		

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

Anna Lefik
GŁÓWNY KSIĘGOWY