

PLAN FINANSOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
na 2023 rok

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.
I PRZYCHODY OGÓŁEM			4 005 626,00
1.		1. Przychody własne z tego:	1 402 626,00
	0750	czynsz za najem bufetu	46 100,00
	0750	czynsz za najem części sportowo-rekreacyjnej	68 000,00
	0750	refaktury za koszty utrzymania obiektu	234 755,00
	0750	najem sal dydaktycznych i sali widowiskowej	144 171,00
	0750	najem pozostałych pomieszczeń i powierzchni	35 000,00
	0830	zajęcia w GOKSIR	60 000,00
	0830	przychód z wydarzeń kulturalno-artystycznych	528 600,00
	0830	przychód z wydarzeń zleconych przez Urząd Gminy	150 000,00
	0830	przychód z działalności reklamowej	10 000,00
	0830	obsługa techniczna	4 000,00
	0830	przychód kino	40 000,00
	0920	odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od depozytu	2 000,00
	0970	pozostałe	80 000,00
2.		2. Dotacja podmiotowa	2 603 000,00
3.		3. Dotacje celowe i inwestycje	0,00
II KOSZTY OGÓŁEM			4 005 626,00
1.		Koszty pokryte dotacją podmiotową	2 603 000,00
		1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
	3020	świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00
		2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 462 534,04
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	1 098 474,02
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe, umowy o dzieło)	132 335,20
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	205 041,50
	4120	składki na Fundusz Pracy	26 683,32
		3. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
		4. Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00
	4210	materiały biurowe	3 000,00
	4210	środki czystości	15 000,00
	4210	wyposażenie	10 000,00
	4210	materiały na zajęcia, art. gospodarcze i pozostałe	11 750,00
		5. Media główne	249 545,00
	4260	energia elektryczna	195 755,00
	4260	woda	7 800,00
	4260	gaz	45 990,00
		6. Usługi	608 873,96
	4270	usługi konserwacyjne	42 066,00
	4300	działalność podstawowa	430 349,00
	4300	usługi - pozostałe	136 458,96
		7. Organizacja imprez kulturalnych	140 000,00
	4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne	140 000,00
		8. Pozostałe koszty	96 297,00

	4280	badania wstępne, okresowe pracowników	2 500,00
	4360	usługi telekomunikacyjne	16 409,00
	4480	podatek od nieruchomości	29 688,00
	4440	świadczenie urlopowe dla pracowników	28 000,00
	4430	ubezpieczenie	13 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4700	szkolenia	700,00
	2.	Koszty pokryte przychodami własnymi	1 402 626,00
		1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 820,00
	3020	świadczenia na rzecz pracowników	5 820,00
		2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 109,02
	4170	wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło	81 540,02
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 571,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 998,00
		3. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
		4. Zakup materiałów i wyposażenia	84 677,00
	4210	materiały biurowe	7 000,00
	4210	środki czystości	10 000,00
	4210	wyposażenie	28 000,00
	4210	materiały na zajęcia, art. gospodarcze i pozostałe	39 677,00
		5. Media główne	227 655,00
	4260	energia elektryczna	203 745,00
	4260	woda	4 200,00
	4260	gaz	19 710,00
		6. Usługi	195 005,98
	4270	usługi konserwacyjne	22 146,00
	4300	działalność podstawowa	110 059,98
	4300	usługi - pozostałe	62 800,00
		7. Organizacja imprez kulturalnych	548 100,00
	4300	wydarzenia kulturalno - artystyczne	398 100,00
	4300	wydarzenia zlecone przez UG	150 000,00
		8. Pozostałe koszty	242 259,00
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	różne opłaty i składki	6 750,00
	4460	podatek od osób prawnych	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	47 409,00
	4530	podatek od towarów i usług VAT	60 000,00
	4700	szkolenia	3 000,00
		wkład własny do projektów	100 000,00
	III	Środki na wydatki majątkowe	0,00
	IV	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
	V	Stan należności:	
		na początek roku	49 262,07
		na koniec roku	49 000,00
	VI	Stan zobowiązań:	
		na początek roku	18 496,87
		na koniec roku	18 000,00
	VII	Stan środków pieniężnych:	
		na początek roku	391 167,52
		na koniec roku	50 000,00

Sporządził:

Wiktoria Lipińska

Zatwierdził:

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
Rafał Roguszka
DYREKTOR