

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

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan na 2023 r. po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I			4 005 626,00	-261 000,00	3 753 676,00
1.		1. Przychody własne z tego:	1 402 626,00	-301 000,00	1 110 676,00
	0750	czynsz za najem bufetu	46 100,00	-8 900,00	37 200,00
	0750	czynsz za najem części sportowo-rekreacyjnej	68 000,00	-2 800,00	65 200,00
	0750	refaktury za koszty utrzymania obiektu	234 755,00		234 755,00
	0750	najem sal dydaktycznych i sali widowiskowej	144 171,00	11 700,00	155 871,00
	0750	najem pozostałych pomieszczeń i powierzchni	35 000,00		35 000,00
	0830	zajęcia w GOKSIR	60 000,00		60 000,00
	0830	przychód z wydarzeń kulturalno-artystycznych	528 600,00	-224 000,00	313 650,00
	0830	przychód z wydarzeń zleconych przez Urząd Gminy	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	0830	przychód z działalności reklamowej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	0830	obsługa techniczna	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	0830	przychód kino	40 000,00	-28 000,00	12 000,00
	0920	odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od depozytu	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	0970	pozostałe	80 000,00		80 000,00
2.		2. Dotacja podmiotowa	2 603 000,00		2 603 000,00
3.		3. Dotacje celowe i inwestycyjne	0,00	40 000,00	40 000,00
II			4 005 626,00	-75 000,00	3 970 626,00
1.		Koszty pokryte dotacją podmiotową	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
		1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	3020	świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 462 534,04	0,00	1 462 534,04
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	1 098 474,02		1 098 474,02
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe, umowy o dzieło)	132 335,20		132 335,20
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	205 041,50		205 041,50
	4120	składki na Fundusz Pracy	26 683,32		26 683,32
		3. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
		4. Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00	-4 750,00	35 000,00
	4210	materiały biurowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4210	środki czystości	15 000,00	-6 750,00	8 250,00
	4210	wyposażenie	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4210	materiały na zajęcia, art. gospodarcze i pozostałe	11 750,00	6 000,00	17 750,00
		5. Media główne	249 545,00	0,00	249 545,00
	4260	energia elektryczna	195 755,00	-18 000,00	177 755,00
	4260	woda	7 800,00	8 000,00	15 800,00
	4260	gaz	45 990,00	10 000,00	55 990,00
		6. Usługi	608 873,96	23 159,00	632 032,96
	4270	usługi konserwacyjne	42 066,00		42 066,00
	4300	działalność podstawowa	430 349,00	19 189,00	449 538,00
	4300	usługi - pozostałe	136 458,96	3 970,00	140 428,96
		7. Organizacja imprez kulturalnych	140 000,00	0,00	140 000,00
	4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne	140 000,00		140 000,00
		8. Pozostałe koszty	96 297,00	-16 409,00	79 888,00
	4280	badania wstępne, okresowe pracowników	2 500,00		2 500,00
	4360	usługi telekomunikacyjne	16 409,00	-16 409,00	0,00

4480	podatek od nieruchomości	29 688,00		29 688,00
4440	świadczenie urlopowe dla pracowników	28 000,00		28 000,00
4430	ubezpieczenie	13 000,00		13 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
4700	szkolenia	700,00		700,00
2.	Koszty pokryte przychodami własnymi	1 402 626,00	-75 000,00	1 367 626,00
	1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 820,00	0,00	5 820,00
3020	świadczenia na rzecz pracowników	5 820,00		5 820,00
	2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 109,02	0,00	99 109,02
4170	wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło	81 540,02		81 540,02
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 571,00		15 571,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 998,00		1 998,00
	3. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	4. Zakup materiałów i wyposażenia	84 677,00	-5 000,00	79 677,00
4210	materiały biurowe	7 000,00		7 000,00
4210	środki czystości	10 000,00		10 000,00
4210	wyposażenie	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
4210	materiały na zajęcia, art. gospodarcze i pozostałe	39 677,00		39 677,00
	5. Media główne	227 655,00	0,00	227 655,00
4260	energia elektryczna	203 745,00		203 745,00
4260	woda	4 200,00		4 200,00
4260	gaz	19 710,00		19 710,00
	6. Usługi	235 005,98	-10 000,00	225 005,98
4270	usługi konserwacyjne	22 146,00		22 146,00
4300	działalność podstawowa	150 059,98		150 059,98
4300	usługi - pozostałe	62 800,00	-10 000,00	52 800,00
	7. Organizacja imprez kulturalnych	548 100,00	0,00	548 100,00
4300	wydarzenia kulturalno - artystyczne	398 100,00		398 100,00
4300	wydarzenia zlecone przez UG	150 000,00		150 000,00
	8. Pozostałe koszty	202 259,00	-60 000,00	142 259,00
4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		20 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
4430	różne opłaty i składki	6 750,00		6 750,00
4460	podatek od osób prawnych	100,00		100,00
4480	podatek od nieruchomości	47 409,00		47 409,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
4700	szkolenia	3 000,00		3 000,00
	wkład własny do projektów	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	Dotacja celowa NCK "Domy Kultury + Zadanie I", dotacja NCK		40 000,00	40 000,00
III	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
IV	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
V	Stan należności:			
	na początek roku	56 718,29	0,00	56 718,29
	na koniec roku	49 000,00		49 000,00
VI	Stan zobowiązań:			
	na początek roku	189 753,31	0,00	189 753,31
	na koniec roku	18 000,00		18 000,00
VII	Stan środków pieniężnych:			
	na początek roku	391 167,52		391 167,52
	na koniec roku	50 000,00		50 000,00

data: 31.05.2023r

Sporządził:

Zatwierdził:

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

Elżbieta Dębowska
Główna Księgowa

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

Elżbieta Dębowska
DYREKTOR