

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2020 ROK

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan na 2020 rok (po zmianach)
1.		2.	3.	4.	5.
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	3 485 589,00	0,00	3 485 589,00
1.		PRZYCHODY WŁASNE z tego:	792 906,00	0,00	792 906,00
	0750	czynsz za najem bufetu	18 000,00	0,00	18 000,00
	0750	czynsz za najem części sportowo-rekreacyjnej	50 400,00	0,00	50 400,00
	0750	najem sal dydaktyczno-szkoleniowych	34 146,00	0,00	34 146,00
	0750	najem pozostałych pomieszczeń	6 600,00	0,00	6 600,00
	0830	zajęcia w GOKSiR	166 240,00	0,00	166 240,00
	0830	przychód z wydarzeń kulturalno-artystycznych	317 130,00	0,00	317 130,00
	0830	lodowisko	200 390,00	0,00	200 390,00
2.	2480	DOTACJA PODMIOTOWA	2 416 323,00	-207 341,00	2 208 982,00
3.		DOTACJA CELOWA	276 360,00	207 341,00	483 701,00
II		KOSZTY OGÓŁEM	3 485 589,00	0,00	3 485 589,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 034 367,00	0,00	1 034 367,00
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	663 446,00	0,00	663 446,00
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe)	205 740,00	0,00	205 740,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	146 927,00	0,00	146 927,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 254,00	0,00	16 254,00
	3020	świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia	143 208,00	0,00	143 208,00
	4210	materiały (biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, wyposażenie, inne)	143 208,00	0,00	143 208,00
		3. Media (prąd, woda, CO)	199 500,00	0,00	199 500,00
	4260	media (prąd, woda, CO)	199 500,00	0,00	199 500,00
		4. Usługi	291 698,00	0,00	291 698,00
	4300	działalność podstawowa (dzierżawa, usługi informatyczne, ochrona obiektu, przegląd muzyczny, inspektor RODO, inspektor BHP, inne)	284 698,00	0,00	284 698,00
	4300	usługi - pozostałe (opłaty pocztowe, wyrobienie pieczętek, wyrobienie i odnowienie certyfikatu, usługi drukarskie, inne)	7 000,00	0,00	7 000,00
		5. Organizacja imprez kulturalnych	1 185 916,00	-207 341,00	978 575,00
	4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne	963 116,00	-207 341,00	755 775,00
		organizacja lodowiska	222 800,00	0,00	222 800,00
		wkład własny do projektów	0,00	0,00	0,00
		7. Pozostałe koszty	354 540,00	0,00	354 540,00
	4280	badania okresowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	dzierżawa	240 000,00	0,00	240 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	84 900,00	0,00	84 900,00
	4440	odpis na ZFŚS	18 140,00	0,00	18 140,00
	4430	ubezpieczenie	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	szkolenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		DOTACJA CELOWA	276 360,00	207 341,00	483 701,00
III		Stan należności na początek roku i koniec roku	0,00	0,00	0,00
IV		Stan zobowiązań na początek i koniec roku	0,00	0,00	0,00