

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	-50 000,00	3 435 589,00
1.		PRZYCHODY WŁASNE z tego:	792 906,00	-50 000,00	742 906,00
	0750	czynsz za najem bufetu	18 000,00	-1 395,00	16 605,00
	0750	czynsz za najem części sportowo-rekreacyjnej	50 400,00	-3 906,00	46 494,00
	0750	najem sal dydaktyczno-szkoleniowych	34 146,00	15 854,00	50 000,00
	0750	najem pozostałych pomieszczeń	6 600,00	0,00	6 600,00
	0830	zajęcia w GOKSiR	166 240,00	-53 758,00	112 482,00
	0830	przychód z wydarzeń kulturalno-artystycznych	317 130,00	0,00	317 130,00
	0830	lodowisko	200 390,00	-149 390,00	51 000,00
	0830	wydarzenia zlecone przez Gminę Kołbaskowo	0,00	57 095,00	57 095,00
	0830	refaktury za koszty utrzymania obiektu	0,00	70 000,00	70 000,00
	0920	odsetki	0,00	500,00	500,00
		pozostałe	0,00	15 000,00	15 000,00
2.	2480	DOTACJA PODMIOTOWA	2 208 982,00	0,00	2 208 982,00
3.		DOTACJA CELOWA	483 701,00	0,00	483 701,00
II		KOSZTY OGÓŁEM	3 485 589,00	119 212,00	3 435 589,00
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 034 367,00	-51 121,00	983 246,00
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	663 446,00	0,00	663 446,00
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe)	205 740,00	-35 740,00	170 000,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	146 927,00	-21 927,00	125 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 254,00	4 746,00	21 000,00
	3020	świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	1 800,00	3 800,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia	143 208,00	330 564,00	247 560,00
	4210	materiały (biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, wyposażenie, inne)	143 208,00	104 352,00	247 560,00
		3. Media (prąd, woda, CO)	199 500,00	113 106,00	312 606,00
	4260	media (prąd, woda, CO)	199 500,00	113 106,00	312 606,00
		4. Usługi	291 698,00	-3 698,00	288 000,00
	4300	działalność podstawowa (dzierżawa, usługi informatyczne, ochrona obiektu, przegląd muzyczny, inspektor RODO, inspektor BHP, inne)	284 698,00	-64698	220 000,00
	4300	usługi - pozostałe (opłaty pocztowe, wyrobienie pieczętek, wyrobienie i odnowienie certyfikatu, usługi drukarskie, inne)	7 000,00	45000	52 000,00
	4360	usługi telekomunikacyjne	0,00	16 000,00	16 000,00
		5. Organizacja imprez kulturalnych	978 575,00	-269 773,00	708 802,00
	4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne	755 775,00	-237 643,00	518 132,00
		organizacja lodowiska	222 800,00	-41 800,00	181 000,00
		WOŚP	0,00	9 670,00	9 670,00
		wkład własny do projektów	0,00	0,00	0,00

		6. Wydarzenia zlecone przez Gminę Kołbaskowo	0,00	57 000,00	57 000,00
		7. Pozostałe koszty	354 540,00	134,00	354 674,00
	4280	badania okresowe pracowników	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4300	dzierżawa	240 000,00	0,00	240 000,00
	4460	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	50,00	50,00
	4480	podatek od nieruchomości	84 900,00	-16 776,00	68 124,00
	4440	odpis na ZFŚS	18 140,00	2 360,00	20 500,00
	4430	ubezpieczenie	7 000,00	500,00	7 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	4530	podatek od towarów i usług VAT	0,00	10 000,00	10 000,00
	4700	szkolenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		DOTACJA CELOWA	483 701,00	0,00	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


 GMINNY OŚRODEK KULTURY
 SPORTU I REKREACJI

Mariusz Skóra
 DYREKTOR


 GMINNY OŚRODEK KULTURY
 SPORTU I REKREACJI

Anna Lefik
 GŁÓWNY KSIĘGOWY