

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2021 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	Przewidywane wykonanie 2020 (zmiana 29.05.2020)	Projekt planu na 2021 r.	% 4/3
1.		2.	3.	4.	5.
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	2 951 888,00	3 466 593,73	117,4%
1.		1. Przychody własne z tego:	742 906,00	1 055 657,73	142,1%
		czynsz za najem bufetu	16 605,00	29 139,96	175,5%
		czynsz za najem części sportowo-rekreacyjnej	46 494,00	67 417,77	145,0%
		refaktury za koszty utrzymania obiektu	70 000,00	70 000,00	100,0%
		zajęcia w GOKSIR	112 482,00	110 000,00	97,8%
		najem sal dydaktyczno-szkoleniowych	20 000,00	18 600,00	93,0%
		najem sali widowiskowo-koncertowej	30 000,00	40 000,00	133,3%
		najem pozostałych pomieszczeń i powierzchni	6 600,00	10 000,00	151,5%
		przychód z wydarzeń kulturalno-artystycznych (bilety)	317 130,00	300 000,00	94,6%
		przychód z wydarzeń zleconych przez Urząd Gminy	57 095,00	100 000,00	175,1%
		przychód z działalności reklamowej	0,00	20 000,00	
		przychód z realizacji transmisji TV	0,00	30 000,00	
		przychód kino	0,00	250 000,00	
		łodowisko	51 000,00	0,00	0,0%
		odsetki	500,00	500,00	100,0%
		pozostałe	15 000,00	10 000,00	66,7%
2.		2. Dotacja podmiotowa	2 208 982,00	2 410 936,00	109,1%
3.		3. Dotacja celowa (inwestycja)	483 701,00	0,00	0,0%
II		KOSZTY OGÓŁEM	2 951 888,00	3 466 593,73	117,4%
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	983 246,00	1 295 162,00	131,7%
		wynagrodzenie (umowa o pracę)	663 446,00	931 896,00	140,5%
		wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe)	170 000,00	172 740,00	101,6%
		składki na ubezpieczenie społeczne	125 000,00	164 077,00	131,3%
		składki na Fundusz Pracy	21 000,00	22 449,00	106,9%
		świadczenia na rzecz pracowników	3 800,00	4 000,00	105,3%
		2. Inwestycje	483 701,00	35 178,00	7,3%
		3. Zakup materiałów i wyposażenia	247 560,00	145 330,00	58,7%
		materiały biurowe	12 000,00	12 000,00	100,0%
		środki czystości	12 000,00	12 000,00	100,0%
		materiały i pomoce na zajęcia	12 000,00	12 000,00	100,0%
		licencja kino	27 060,00	5 000,00	18,5%
		licencja roczna na programy komputerowe	2 200,00	5 500,00	250,0%
		pozostałe	182 300,00	98 830,00	54,2%
		4. Media główne	312 606,00	345 000,00	110,4%
		prąd	240 206,00	260 000,00	108,2%
		woda i ścieki	22 200,00	25 000,00	112,6%
		gaz	50 200,00	60 000,00	119,5%
		5. Usługi	288 000,00	402 270,10	139,7%
		działalność podstawowa	236 000,00	360 570,10	152,8%
		usługi - pozostałe	52 000,00	41 700,00	80,2%
		6. Organizacja imprez kulturalnych	765 802,00	870 000,00	113,6%
		wydarzenia kulturalno-artystyczne	527 802,00	650 000,00	123,2%
		organizacja lodowiska	181 000,00	0,00	0,0%
		tantiemy KINO	0,00	125 000,00	
		wydarzenia zlecone przez UG	57 000,00	95 000,00	166,7%
		7. Pozostałe koszty	354 674,00	373 653,63	105,4%
		badania okresowe pracowników	2 500,00	2 000,00	80,0%
		dzierżawa	240 000,00	240 000,00	100,0%
		podatek od nieruchomości	68 124,00	84 900,00	124,6%
		podatek dochodowy od osób prawnych	50,00	50,00	100,0%
		odpis na ZFŚS	20 500,00	21 703,63	105,9%
		ubezpieczenie	7 500,00	8 000,00	106,7%
		podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	150,0%
		szkolenia	4 000,00	4 000,00	100,0%
		podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	10 000,00	100,0%
III		Stan należności na początek roku i koniec roku			
IV		Stan zobowiązań na początek i koniec roku			

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

Mariusz Skóra
DYREKTOR

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

Anna Lelek
GŁÓWNY KSIĘGOWY



Gmina Kołbaskowo
72-001 Kołbaskowo 106

tel. + 48 91 311 95 10
faks + 48 91 311 95 22
email: biuro@kolbaskowo.pl
www.kolbaskowo.pl
www.bip.kolbaskowo.pl

Kołbaskowo, dnia 08.01.2021 r.

Pan

Mariusz Skóra

Dyrektor Gminnego Ośrodka

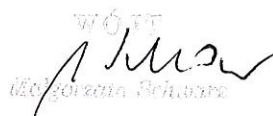
Kultury, Sportu i Rekreacji

Ul. Rekreacyjna 1

72-005 Przecław

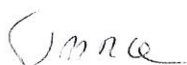
Znak: Fn.3030.11.2021

Zgodnie z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 t.j. z późn. zm.) przekazuję informację o ostatecznej kwocie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na 2021 rok na finansowanie działalności kulturalnej ujętej w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 rok.


Mariusz Skóra

Załącznik:

1. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIV/302/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 r.



Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/302/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 410 936,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	396 935,00
Ogółem				2 807 871,00