

PLAN FINANSOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2021 ROK

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. - po zmianach	Zmiany	Plan na 2021 r. - po zmianach	% 4/3
1.		2.	5.	4.	5.	6.
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	3 523 793,73		3 524 293,73	100,0%
1.		1. Przychody własne z tego:	1 055 657,73		1 055 657,73	100,0%
		czynsz za najem bufetu	29 139,96		29 139,96	100,0%
		czynsz za najem części sportowo-rekreacyjnej	67 417,77		67 417,77	100,0%
		refaktury za koszty utrzymania obiektu	70 000,00		70 000,00	100,0%
		zajęcia w GOKSIR	110 000,00		110 000,00	100,0%
		najem sal dydaktyczno-szkoleniowych	18 600,00		18 600,00	100,0%
		najem sali widowiskowo-koncertowej	40 000,00		40 000,00	100,0%
		najem pozostałych pomieszczeń i powierzchni	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,0%
		przychód z wydarzeń kulturalno-artystycznych (bilety)	300 000,00		300 000,00	100,0%
		przychód z wydarzeń zleconych przez Urząd Gminy	100 000,00		100 000,00	100,0%
		przychód z działalności reklamowej	20 000,00		20 000,00	
		przychód z realizacji transmisji TV	30 000,00		30 000,00	
		przychód kino	250 000,00	-100 000,00	150 000,00	
		odsetki	500,00		500,00	100,0%
		pozostałe	10 000,00	90 000,00	100 000,00	1000,0%
2.		2. Dotacja podmiotowa	2 410 936,00		2 410 936,00	100,0%
3.		3. Dotacja celowa	57 200,00	500,00	57 700,00	100,9%
II		KOSZTY OGÓŁEM	3 523 793,73		3 524 293,73	100,0%
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 295 162,00		1 182 955,00	91,3%
		wynagrodzenie (umowa o pracę)	931 896,00	-51 896,00	880 000,00	94,4%
		wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe)	172 740,00	-24 497,00	148 243,00	85,8%
		składki na ubezpieczenie społeczne	164 077,00	-30 325,00	133 752,00	81,5%
		składki na Fundusz Pracy	22 449,00	-5 489,00	16 960,00	75,5%
		świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00		4 000,00	100,0%
		2. Inwestycje	35 178,00		35 178,00	100,0%
		3. Zakup materiałów i wyposażenia	145 330,00		132 230,00	91,0%
		materiały biurowe	12 000,00	-6 000,00	6 000,00	50,0%
		środki czystości	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	66,7%
		materiały i pomoce na zajęcia	12 000,00		12 000,00	100,0%
		licencja kino	5 000,00		5 000,00	100,0%
		licencja roczna na programy komputerowe	5 500,00	-3 100,00	2 400,00	43,6%
		pozostałe	98 830,00		98 830,00	100,0%
		4. Media główne	345 000,00		382 130,00	110,8%
		prąd	260 000,00	37 130,00	297 130,00	114,3%
		woda i ścieki	25 000,00		25 000,00	100,0%
		gaz	60 000,00		60 000,00	100,0%
		5. Usługi	402 270,10		442 218,73	109,9%
		działalność podstawowa	360 570,10	-0,10	360 570,00	100,0%
		usługi - pozostałe	41 700,00	39 948,73	81 648,73	195,8%
		6. Organizacja imprez kulturalnych	870 000,00		935 000,00	107,5%
		wydarzenia kulturalno-artystyczne	650 000,00		650 000,00	100,0%
		tantiemy KINO	125 000,00		125 000,00	
		wydarzenia zlecone przez UG	95 000,00		160 000,00	168,4%
		7. Pozostałe koszty	373 653,63		356 882,00	95,5%
		badania okresowe pracowników	2 000,00		2 000,00	100,0%
		dzierżawa	240 000,00		240 000,00	100,0%
		podatek od nieruchomości	84 900,00	-16 772,00	68 128,00	80,2%
		podatek dochodowy od osób prawnych	50,00		50,00	100,0%
		odpis na ZFŚS	21 703,63	-0,37	21 704,00	100,0%
		ubezpieczenie	8 000,00		8 000,00	100,0%
		podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00	100,0%
		szkolenia	4 000,00		4 000,00	100,0%
		podatek od towarów i usług VAT	10 000,00		10 000,00	100,0%
III		Dotacja celowa	57 200,00	500,00	57 700,00	
IV		Stan należności na początek roku i koniec roku				
V		Stan zobowiązań na początek i koniec roku				

Mariusz Skóra
DYREKTOR