

**MATERIAŁY DO OPRACOWANIA PROJEKTU
PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2021**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2021
I.	Przychody	390.000,00
1.	Dotacje	360.000,00
1.1.	Dotacje podmiotowe	360.000,00
1.2.	Dotacja celowa	0
II.	Pozostałe przychody	30.000,00
1.	Przychód z działalności statutowej	29.950,00
2.	Pozostałe przychody: wynagrodzenie płatnika	50
III.	Koszty	390.000,00
1.	Zużycie materiałów	32.600,00
1.1.	Materiały biurowe	2.500,00
1.2.	Środki czystości	2.000,00
1.3.	Artykuły spożywcze	7.500,00
1.4.	Nagrody w konkursach	7.600,00
1.5.	Wyposażenie	6.000,00
1.6.	Programy komputerowe i licencje	1.500,00
1.7.	Książki i wydawnictwa	1.000,00
1.8.	Zakup paliwa	500
1.9.	Zużycie pozostałych materiałów	4.000,00
2.	Zużycie energii	15.000,00
2.1.	Zużycie energii elektrycznej	1.500,00
2.2.	Zużycie paliwa gazowego	10.000,00
2.3.	Zużycie wody	500
2.3.	Wywóz śmieci	2.000,00
2.5.	Pozostałe	1.000,00
3.	Usługi obce	66.400,00
3.1.	Usługi bankowe	1.500,00
3.2.	Telefon i Internet	2.000,00

3.3.	Usługi transportowe	2.000,00
3.4.	Usługi remontowe	6,000,00
3.5.	Monitoring	2.500,00
3.6.	ZAIKS	2.000,00
3.7.	Pakiet strony internetowej	400
3.8.	Pozostałe usługi, w tym: pełnienie funkcji IOD, usługi informatyczne, ochrona, wynajem oświetlenia, realizacja dźwięku, ratownictwo medyczne, wynajem nagłośnienia, nauka gry na gitarze, skrzypcach, keyboardzie	50.000,00
4.	Wynagrodzenia	236.000,00
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	192.000,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	43.000,00
4.2.1.	Umowy zlecenia	25.000,00
4.2.2.	Umowy o dzieło	18.000,00
4.3.	Delegacje sędziowskie	1.000,00
5.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9.200,00
5.1.	Koszty BHP	1.200,00
5.2.	Szkolenia	3.000,00
5.3.	Pozostałe świadczenia	5.000,00
6.	Składki ZUS i Fundusz Pracy	28.000,00
6.1.	Składki społeczne	25.000,00
6.1.	Fundusz Pracy	3.000,00
7.	Pozostałe koszty	2.800,00
7.1.	Podróże służbowe	1.000,00
7.2.	Ubezpieczenie majątku	800
7.3.	Ubezpieczenie osobowe	1.000,00

Umowy zlecenia instruktorów -- plastyka, malarstwo, fitness/aerobik, step/płaski brzuch, zdrowy kręgosłup
Umowa z gwiazdą, zespołami muzycznymi
Puchar Wójta, Puchar Dzikich Drużyn