

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2019 ROK

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zmiana	Plan na 2019 rok (po zmianach)
1.		2.	3.	4.	5.
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	765 077,00	351 887,81	1 116 964,81
1.		PRZYCHODY WŁASNE z tego:	70 077,00	41 887,81	111 964,81
	0830	sprzedaż biletów	58 063,00	-15 635,00	42 428,00
	0830	pozostałe wydarzenia		21 296,00	21 296,00
	0830	Festyn rodzinny		23 681,81	23 681,81
	0830	zajęcia w GOKSIR	6 470,00		6 470,00
	0750	wynajem powierzchni		4 969,00	4 969,00
	0750	wynajem sal lekcyjnych na zajęcia	5 544,00	7 576,00	13 120,00
2.	2480	DOTACJA PODMIOTOWA	695 000,00	310000	1 005 000,00
II		KOSZTY OGÓŁEM	765 077,00	351 887,81	1 116 964,81
1		Koszty pokryte dotacją podmiotową	765 077,00	239 923,00	1 005 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252 025,00	14 137,00	266 162,00
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	170 000,00	14 635,00	184 635,00
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe)	37 600,00	-672,00	36 928,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 125,00	-50,00	40 075,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 200,00	-176,00	4 024,00
	3020	świadczenia na rzecz pracowników	100,00	400,00	500,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia	46 374,00	84 806,81	131 180,81
	4210	materiały (biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, inne)	36 200,00	-21 500,00	14 700,00
	4210	wyposażenie (komputery, tablety, gabloty, kasa fiskalna, kosiarka, narzędzia konserwatorskie, skrzynia na piasek, apteczka zakładowa, ploter taśmowy, tablica magnetyczna, flipchart suchościerny, drabina, inne)	0,00	38 130,00	38 130,00
	4210	program - FK, faktury, e-deklaracje, jpk, kadry, płace, przelewy, środki trwałe, wdrożenie		41 000,00	41 000,00
	4220	artykuły spożywcze	174,00		174,00
	4260	media (prąd, woda, CO)	10 000,00	27 176,81	37 176,81
		3. Usługi	10 705,00	101 150,00	111 855,00
	4300	działalność podstawowa (dzierżawa, usługi informatyczne, ochrona obiektu, przegląd muzyczny, inspektor RODO, inspektor BHP, inne)	5 500,00	32655	38 155,00

	4300	usługi - pozostałe (opłaty pocztowe, wyrobienie pieczętek, wyrobienie i odnowienie certyfikatu, usługi drukarskie, inne)	5 205,00	68495	73 700,00
		4. Organizacja imprez kulturalnych	420 742,00	32 015,19	452 757,19
	4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne	401 458,00	32 015,19	433 473,19
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	13 072,00		13 072,00
	4210	materiały	4 278,00		4 278,00
	4220	artykuły spożywcze	1 679,00		1 679,00
	4280	obsługa medyczna	255,00		255,00
		5. Pozostałe koszty	35 231,00	7 814,00	43 045,00
	4280	badania okresowe pracowników	1 193,00	-148,00	1 045,00
	4300	dzierżawa	32 000,00		32 000,00
	4440	odpis na ZFŚS	0,00	7 000,00	7 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 580,00	-80,00	1 500,00
	4700	szkolenia	458,00	1 042,00	1 500,00
2		Koszty pokryte przychodami własnymi	0,00	111 964,81	111 964,81
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		2 000,00	2 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00
	4170	wynagrodzenie bezoosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)		42 366,00	42 366,00
	4210	materiały do prowadzenia zajęć		5 000,00	5 000,00
	4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne		62 098,81	62 098,81
III		Stan należności na początek roku i koniec roku	0,00		0,00
IV		Stan zobowiązań na początek i koniec roku	0,00		0,00

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

Mariusz Skóra
DYREKTOR