

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 20.11.2019 r.

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	1 116 964,81	116 975,19	1 233 940,00
1.		PRZYCHODY WŁASNE z tego:	111 964,81	116 975,19	228 940,00
	0830	sprzedaż biletów	42 428,00	37 572,00	80 000,00
	0830	pozostałe wydarzenia	21 296,00	19 704,00	41 000,00
	0830	Festyn rodzinny	23 681,81	-1 481,81	22 200,00
	0830	zajęcia w GOKSIR	6 470,00	24 240,00	30 710,00
	0750	wynajem powierzchni	4 969,00	22 061,00	27 030,00
	0750	wynajem sal lekcyjnych na zajęcia	13 120,00	-3 120,00	10 000,00
	0830	lodowisko		4 000,00	4 000,00
	0950	odszkodowanie		5 000,00	5 000,00
		refaktury za koszty utrzymania obiektu		9 000,00	9 000,00
2.	2480	DOTACJA PODMIOTOWA	1 005 000,00		1 005 000,00
II		KOSZTY OGÓŁEM	1 116 964,81	116 975,19	1 233 940,00
1		Koszty pokryte dotacją podmiotową	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	266 162,00	22 485,00	288 647,00
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	184 635,00	-6 288,00	178 347,00
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe)	36 928,00	33 872,00	70 800,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 075,00	-5 075,00	35 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 024,00	476,00	4 500,00
	3020	świadczenia na rzecz pracowników	500,00	-500,00	0,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia	131 180,81	-3 320,81	127 860,00
	4210	materiały biurowe, tusze do drukarek	14 700,00		14 700,00
	4210	środki czystości	0,00	4 300,00	4 300,00
	4210	wyposażenie	38 130,00		38 130,00
	4210	artykuły gospodarcze i pozostałe	0,00	1 030,00	1 030,00
	4210	program - FK, faktury, e-deklaracje, jpk, kadry, płace, środki trwałe	41 000,00	-9 000,00	32 000,00
	4220	artykuły spożywcze	174,00	-174,00	0,00
	4260	media (prąd, woda, CO)	37 176,81	523,19	37 700,00
		3. Usługi	111 855,00	-53 655,00	58 200,00
	4300	działalność podstawowa	38 155,00	8 845,00	47 000,00
	4300	usługi pozostałe	73 700,00	-63 700,00	10 000,00
	4360	usługi telekomunikacyjne		1 200,00	1 200,00
		4. Organizacja imprez kulturalnych	452 757,19	-4 429,19	448 328,00
	4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne - Przecław Festiwal	433 473,19	-13 473,19	420 000,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	13 072,00	8 428,00	21 500,00
	4210	materiały	4 278,00		4 278,00
	4220	artykuły spożywcze	1 679,00	-1 679,00	0,00
	4280	obsługa medyczna	255,00	2 295,00	2 550,00
		5. Pozostałe koszty	43 045,00	38 920,00	81 965,00
	4280	badania okresowe pracowników	1 045,00	820,00	1 865,00
	4300	dzierżawa	32 000,00	41 000,00	73 000,00
	4440	odpis na ZFŚS	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00
	4480	podatek od nieruchomości		4 100,00	4 100,00
	4700	szkolenia	1 500,00		1 500,00
2		Koszty pokryte przychodami własnymi	111 964,81	116 975,19	228 940,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 300,00	3 300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
	4170	wynagrodzenie bezoosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	42 366,00	-6 366,00	36 000,00
	4210	materiały biurowe		500,00	500,00
	4210	środki czystości		500,00	500,00
	4210	wyposażenie		20 000,00	20 000,00
	4210	artykuły gospodarcze i pozostałe		4 000,00	4 000,00
	4210	materiały do prowadzenia zajęć	5 000,00		5 000,00
	4210	zakup materiałów związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych		6 000,00	6 000,00
	4220	artykuły spożywcze		2 000,00	2 000,00
	4260	zakup energii (prąd)		8 361,28	8 361,28
	4300	zakup usług - zajęcia w GOKSIR		6 551,00	6 551,00
	4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne	62 098,81	65 945,90	128 044,71
	4300	ochrona obiektu		2 000,00	2 000,00
	4300	łodowisko		6 000,00	6 000,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)		172,01	172,01
	4580	pozostałe odsetki		11,00	11,00
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