

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI**

ul. REKREACYJNA 1, 72-005 PRZECŁAW

NIP: 8513239302 Regon 383734596

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 23.12.2019 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	1 233 940,00	16 165,95	1 250 105,95
1.		PRZYCHODY WŁASNE z tego:	228 940,00	16 165,95	245 105,95
	0830	sprzedaż biletów	80 000,00	930,00	80 930,00
	0830	pozostałe wydarzenia	41 000,00	10,00	41 010,00
	0830	Festyn rodzinny	22 200,00		22 200,00
	0830	zajęcia w GOKSIR	30 710,00		30 710,00
	0750	wynajem powierzchni	27 030,00		27 030,00
	0750	wynajem sal lekcyjnych na zajęcia	10 000,00		10 000,00
	0830	lodowisko	4 000,00	351,22	4 351,22
	0950	odszkodowanie	5 000,00		5 000,00
		refaktury za koszty utrzymania obiektu	9 000,00	247,59	9 247,59
		pozostałe		2 100,00	2 100,00
		dochody roku 2020		12 527,14	12 527,14
2.	2480	DOTACJA PODMIOTOWA	1 005 000,00		1 005 000,00
II		KOSZTY OGÓŁEM	1 233 940,00	16 165,95	1 250 105,95
1		Koszty pokryte dotacją podmiotową	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288 647,00	0,00	288 647,00
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	178 347,00		178 347,00
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe)	70 800,00		70 800,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00		35 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00		4 500,00
		2. Zakup materiałów i wyposażenia	127 860,00	0,00	127 860,00
	4210	materiały biurowe, tusze do drukarek	14 700,00		14 700,00
	4210	środki czystości	4 300,00		4 300,00
	4210	wyposażenie	38 130,00		38 130,00
	4210	artykuły gospodarcze i pozostałe	1 030,00		1 030,00
	4210	program - FK, faktury, e-deklaracje, jpk, kadry, płace, środki trwałe	32 000,00		32 000,00
	4260	media (prąd, woda, CO)	37 700,00		37 700,00
		3. Usługi	58 200,00	0,00	58 200,00
	4300	działalność podstawowa	47 000,00		47 000,00
	4300	usługi pozostałe	10 000,00		10 000,00
	4360	usługi telekomunikacyjne	1 200,00		1 200,00
		4. Organizacja imprez kulturalnych	448 328,00	0,00	448 328,00
	4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne - Przecław Festiwal	420 000,00		420 000,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	21 500,00		21 500,00
	4210	materiały	4 278,00		4 278,00
	4280	obsługa medyczna	2 550,00		2 550,00
		5. Pozostałe koszty	81 965,00	0,00	81 965,00
	4280	badania okresowe pracowników	1 865,00		1 865,00
	4300	dzierżawa	73 000,00		73 000,00
	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	228 940,00	3 638,81	232 578,81
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00		3 300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	36 000,00		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	3 638,72	12 000,00
	4300	zakup usług - zajęcia w GOKSIR	6 551,00		6 551,00
	4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne	128 044,71		128 044,71
	4300	ochrona obiektu	2 000,00		2 000,00
	4300	lodowisko	6 000,00		6 000,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	172,01		172,01
	4580	pozostałe odsetki	11,00	0,09	11,09
2		Koszty do poniesienia w 2020 roku	0,00	12 527,14	12 527,14
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