

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

UL. REKREACYJNA 1, 72-005 PRZECLAW

NIP 9513239302 Regon 383734596

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA 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	Wykonanie za 2019 r.
1.		2.	3.	4.
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	1 250 105,95	1 238 830,80
1.		PRZYCHODY WŁASNE z tego:	245 105,95	233 830,80
	0830	sprzedaż biletów	80 930,00	80 305,59
	0830	pozostałe wydarzenia	41 010,00	41 006,51
	0830	Festyn rodzinny	22 200,00	22 181,97
	0830	zajęcia w GOKSIR	30 710,00	28 191,75
	0750	wynajem powierzchni	27 030,00	26 014,31
	0750	wynajem sal lekcyjnych na zajęcia	10 000,00	7 459,00
	0830	lodowisko	4 351,22	4 351,22
	0950	odszkodowanie	5 000,00	5 000,00
		refaktury za koszty utrzymania obiektu	9 247,59	4 739,90
		pozostałe	2 100,00	2 053,41
		dochody roku 2020	12 527,14	12 527,14
2.	2480	DOTACJA PODMIOTOWA	1 005 000,00	1 005 000,00
II		KOSZTY OGÓŁEM	1 250 105,95	1 185 467,54
1		Koszty pokryte dotacją podmiotową	1 005 000,00	971 356,88
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288 647,00	280 277,61
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	178 347,00	170 267,34
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe)	70 800,00	70 793,86
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	34 761,92
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 454,49
		2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	127 860,00	108 709,08
	4210	materiały biurowe, tusze do drukarki	14 700,00	5 825,41
	4210	środki czystości	4 300,00	4 284,39
	4210	wyposażenie (odkurzacz, sprzęt nagłośnieniowy, sprzęt muzyczny, ścianka reklamowa, telefony, wózek do sprzątnięcia, zmiotarka, sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, flaga, gabloty ściennie, progi kablowe, kalkulator, żelazko, deska do prasowania, regały, biurko i inne)	38 130,00	36 387,58
	4210	artykuły gospodarcze i pozostałe (materiały do montażu mebli w pomieszczeniu socjalnym, artykuły dekoracyjne)	1 030,00	1 025,06
	4210	programy komputerowe: FK, faktury, e-deklaracje, jpk, kadry, płace, środki trwałe	32 000,00	31 924,65
	4260	media (prąd, woda, CO)	37 700,00	29 261,99
		3. Zakup usług, w tym:	58 200,00	56 426,46

	4300	działalność podstawowa, w tym:	47 000,00	46 278,44
		<i>przeгляд muzyczny - 2.952,00</i> <i>usługi BHP - 2.398,50</i> <i>ochrona obiektu - 28.867,73</i> <i>ścieki, odpady komunalne - 3.360,21</i> <i>usługi informatyczne - 8.700,00</i>		
	4300	usługi - pozostałe, w tym:	10 000,00	9 235,36
		<i>opłaty pocztowe - 481,60</i> <i>opłaty bankowe - 75,00</i> <i>opieka autorska na programami komputerowymi - 4.155,87</i> <i>ogłoszenia - 460,33</i> <i>utrzymanie zieleni - 1.998,00</i> <i>usługi drukarskie - 79,95</i> <i>certyfiakat kwalifikowany - 178,35</i> <i>wykonanie pieczętek - 777,36</i> <i>usługi informacyjno-biurowe - 1.028,90</i>		
	4360	usługi telekomunikacyjne	1 200,00	912,66
		4. Organizacja imprez kulturalnych	448 328,00	444 985,02
	4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne - Przecław Festiwal	420 000,00	419 747,52
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	21 500,00	21 444,78
	4210	materiały	4 278,00	1 242,72
	4280	obsługa medyczna	2 550,00	2 550,00
		5. Pozostałe koszty	81 965,00	80 958,71
	4280	badania okresowe pracowników	1 865,00	1 865,00
	4300	dzierżawa	73 000,00	72 665,94
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	844,57
	4480	podatek od nieruchomości	4 100,00	4 088,00
	4700	szkolenia	1 500,00	1 495,20
2		Koszty pokryte przychodami własnymi	232 578,81	214 110,66
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00	3 210,50
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	438,69
	4170	wynagrodzenie bezoosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	36 000,00	35 017,30
	4210	materiały biurowe	500,00	260,95
	4210	środki czystości	500,00	469,11
	4210	wyposażenie (<i>kasa fiskalna, sprzęt fitness, sprzęt konserwatorski, najazdy na kable, sejf, wyposażenie pomieszczenia socjalnego, inne</i>)	20 000,00	18 498,98
	4210	artykuły gospodarcze i pozostałe	4 000,00	3 947,27
	4210	materiały do prowadzenia zajęć, w tym:	5 000,00	3 325,63
		<i>sensoplastyka - 1.385,51</i> <i>ceramika 653,90</i> <i>scrapbooking - 537,46</i> <i>artkids - 715,02</i> <i>zajęcia taneczne - 33,74</i>		
	4210	zakup materiałów związanych z organizacją wydarzeń kulturalno-artystycznych, w tym:	6 000,00	5 170,31
		<i>festyn rodzinny -592,94</i> <i>Przecław Festiwal - 3.495,00</i> <i>zakup bajek - 428,23</i> <i>pozostałe wydarzenia kulturalne - 654,14</i>		
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 897,74
	4260	zakup energii (prąd)	12 000,00	7 781,20
	4300	zakup usług - zajęcia w GOKSIR, w tym:	6 551,00	6 551,00

		zajęcia teatralne - 1.800,00 zajęcia z ceramiki - 4.751,00		
	4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne (usługi), w tym:	128 044,71	120 379,90
		Przeclaw Festiwal - 16.600,00 festyn rodzinny - 21.589,03 licencja kino - 2.829,00 Koncerty - 26.343,37 pozostałe wydarzenia kulturalne - 49.846,84 reklama, usługi drukarskie - 3171,66		
	4300	lodowisko	6 000,00	6 000,00
	4300	ochrona obiektu	2 000,00	978,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	172,01	172,01
	4580	Pozostałe odsetki	11,09	11,09
3		Koszty do poniesienia w 2020 roku	12 527,14	
III		Stan należności na początek roku i koniec roku	0,00	13 406,03
IV		Stan zobowiązań na początek i koniec roku	0,00	43 318,85
V		Stan środków na początek i koniec roku, w tym:	0,00	60 614,51
		gotówka w kasie - 0,00 zł (Raport Kasowy nr 59 z dnia 31.12.2019 r.) rachunek bankowy nr 65124039271111001091421958 - 43.624,51 zł (wyciąg bankowy nr 93/2019 z dnia 31.12.2019 r.) rachunek bankowy nr 20124039271111001095308976 - 12.100,00 zł (wyciąg bankowy nr 4/2019 z dnia 31.12.2019 r.)		
		środki w drodze - 4.890,00 zł		

- I. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Kołbaskowo:
dotacja otrzymana - 1.005.000,00 zł
dotacja wykorzystana - 971.356,88 zł
dotacja niewykorzystana (do zwrotu) - 33.643,12 zł

Przeclaw, dnia 30.01.2020 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
Mariusz Skóra
DYREKTOR