

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

Plan przychodów i kosztów

PO ZMIANACH

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok
Przychody					
I.	Przychody ogółem (1-5)		5 416 700,00	5 952 700,00	5 983 807,80
1.	Wpływy z działalności podstawowej		229 800,00	223 800,00	419 755,14
2.	Pozostałe przychody operacyjne		1 035 700,00	1 170 700,00	1 006 259,32
3.	Sprzedaż towarów i materiałów		1 000,00	1 000,00	623,80
4.	Przychody finansowe		200,00	200,00	169,54
5.	Dotacja podmiotowa	2480	4 150 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00
II	Dotacja celowa				
	Wydatki bieżące		165 000,00	210 000,00	205 427,73
1.	Prace remontowo-budowlane wybranych pomieszczeń	2800	115 000,00	115 000,00	114 263,91
2.	"GIELDA"	2800	50 000,00	50 000,00	46 163,82
3.	Bardzo Młoda Kultura (§ 2800)	2800		45 000,00	45 000,00
	Przychody ogółem i Dotacja celowa -Wydatki bieżące		5 581 700,00	6 162 700,00	6 189 235,53
	Wydatki majątkowe		6 636 182,00	2 100 000,00	2 043 571,66
1.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej	6220	6 636 182,00	2 100 000,00	2 043 571,66
PRZYCHODY OGÓŁEM Z DOTACJĄ CELOWĄ			12 217 882,00	8 262 700,00	8 232 807,19
III.	Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2019 r.		144 892,00	144 892,00	156 490,41
PRZYCHODY RAZEM (I+II+III)			12 362 774,00	8 407 592,00	8 389 297,60
Koszty					
I.	Razem koszty w układzie rodzajowym, w tym:		6 393 334,00	6 980 334,00	6 106 165,31
1.	Materiały i energia w tym:		424 500,00	430 800,00	354 702,80
2.	Usługi obce		820 414,00	1 149 225,00	848 995,20
3.	Podatki i opłaty		171 266,00	171 266,00	166 021,63
4.	Wynagrodzenia		3 427 802,00	3 668 706,00	3 359 719,38
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		718 775,00	729 760,00	674 092,28
6.	Amortyzacja		738 000,00	738 000,00	623 088,17
7.	Pozostałe koszty rodzajowe		92 577,00	92 577,00	79 545,85
II.	Koszty finansowe		578,00	578,00	38,63
III.	Pozostałe koszty operacyjne		70 680,00	70 680,00	110 306,88
KOSZTY OGÓŁEM			6 464 592,00	7 051 592,00	6 216 510,82
IV	Dotacja celowa		6 636 182,00	2 100 000,00	2 043 571,66
1.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej	6220	6 636 182,00	2 100 000,00	2 043 571,66
WYDATKI RAZEM (I+II+III+IV)			13 100 774,00	9 151 592,00	8 260 082,48
	Amortyzacja		-738 000,00	-738 000,00	-623 088,17
			12 362 774,00	8 413 592,00	7 636 994,31

Kielce, 31.12.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Michał Ziomber

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
im. J. Piłsudskiego w Kielcach
mgr Jarosław Machnicki

Zmiany dokonano na podstawie:

- 1/ Uchwały Nr VIII/99/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 15.04.2019 r.
Pismo KD.II.3021.4.2019, KD.II.3021.8.2019 z 17.04.2019 r.
- dotacja podmiotowa - zwiększenie 407.000,00 zł (§ 2480)
- 2/ Uchwały Nr IX/116/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z
Pismo KD.II.3021.17.2019 z 24.05.2019
- dotacja celowa - zmniejszenie 6 636 182,00 zł (§ 6229)
- dotacja celowa - zwiększenie 6 636 182,00 zł (§ 6220)
- 3/ Uchwały Nr X/138/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z
- dotacja celowa - zwiększenie 45 000,00 zł (§ 2800)
- 4/ Uchwały Nr XIV/179/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z
- dotacja celowa - zmniejszenie 4 536 182,00 zł (§ 6220)
- 5/ Uchwały Nr XV/207/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z
- dotacja celowa - zmniejszenie 4 536 182,00 zł (§ 6220)