

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu

z dnia 06.01.2020r.

w sprawie: ***złożenia planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu na rok 2020***

Na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.0.194), oraz Ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019, poz.869,1622,1649,2020 i 2473) postanawiam:

§ 1. Złożyć plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

Mariusz Skóra
DYREKTOR

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2020 ROK**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI**

ul. REKREACYJNA 1, 72-005 PRZECŁAW

NIP: 8513239302 Regon 383734596

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2020 r.	% 4/3
1.		2.	3.	4.	5.
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	1 126 246,00	3 209 229,00	284,9%
1.		1. Przychody własne z tego:	121 246,00	792 906,00	654,0%
		czynsz za najem bufetu	3 750,00	18 000,00	480,0%
		czynsz za najem części sportowo-rekreacyjnej	10 500,00	50 400,00	480,0%
		zajęcia w GOKSIR	6 470,00	166 240,00	2569,4%
		najem sal dydaktyczno-szkoleniowych	13 120,00	34 146,00	260,3%
		najem pozostałych pomieszczeń		6 600,00	
		przychód z wydarzeń kulturalno-artystycznych	87 406,00	317 130,00	362,8%
		łodowisko		200 390,00	
2.		2. Dotacja podmiotowa	1 005 000,00	2 416 323,00	240,4%
II		KOSZTY OGÓŁEM	1 126 246,00	3 209 229,00	284,9%
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	314 203,00	1 034 367,00	329,2%
		wynagrodzenie (umowa o pracę)	184 635,00	663 446,00	359,3%
		wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe)	82 469,00	205 740,00	249,5%
		składki na ubezpieczenie społeczne	42 075,00	146 927,00	349,2%
		składki na Fundusz Pracy	4 524,00	16 254,00	359,3%
		świadczenia na rzecz pracowników	500,00	2 000,00	400,0%
		2. Zakup materiałów i wyposażenia	113 610,00	143 208,00	126,1%
		materiały biurowe - 12.000,00 zł			
		środki czystości - 12.000,00 zł			
		materiały i pomoce na zajęcia - 12.000,00 zł			
		licencja kino - 27.060,00 zł			
		licencja roczna na program graficzny - 2.200,00 zł			
		pozostałe - 77.948,00 zł			
		3. Media (prąd, woda, CO)	44 458,00	199 500,00	448,7%
		prąd - 168.000,00 zł			
		woda - 14.500,00 zł			
		gaz - 30.000,00 zł			
		4. Usługi	73 855,00	291 698,00	395,0%
		działalność podstawowa	70 155,00	284 698,00	405,8%
		usługi - pozostałe	3 700,00	7 000,00	189,2%
		5. Organizacja imprez kulturalnych	496 820,00	1 185 916,00	238,7%
		wydarzenia kulturalno-artystyczne	496 820,00	963 116,00	193,9%
		organizacja lodowiska	0,00	222 800,00	
		wkład własny do projektów		0,00	
		6. Pozostałe koszty	83 300,00	354 540,00	425,6%
		badania okresowe pracowników	1 300,00	1 000,00	76,9%
		dzierżawa	72 000,00	240 000,00	333,3%
		podatek od nieruchomości	0,00	84 900,00	
		odpis na ZFŚS	7 000,00	18 140,00	259,1%
		ubezpieczenie		7 000,00	
		podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
		szkolenia	1 500,00	2 000,00	133,3%
III		Stan należności na początek roku i koniec roku			
IV		Stan zobowiązań na początek i koniec roku			

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

Mariusz Skóra
DYREKTOR