

PLAN FINANSOWY
NA ROK 2021
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PLOTACH

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 1/2021

Wyszczególnienie	Donia Kultury		Hala		Hala - Restauracja		Socjetywa		RAZEM	
	Plan na 2020r. - po zmianie z 14.12.2020	Plan na 2021r.	Plan na 2020r. - po zmianie z 14.12.2020	Plan na 2021r.	Plan na 2020r. - po zmianie z 14.12.2020	Plan na 2021r.	Plan na 2020r. - po zmianie z 14.12.2020	Plan na 2021r.	Plan na 2020r. - po zmianie z 14.12.2020	Plan na 2021r.
PRZYCHODY	468 860	439 589	999 080	887 643	380 000	0	569 157	591 413	2 217 097	1 718 645
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na Centrum Kultury	370 000	371 589	0	465 600	0	0,0%	365 000	391 413	735 000	1 228 602
2. Pozostałe dotacje (NCK) itp.	77 860	30 000	39 033	0	0	0,0%	4 157	0	121 052	30 000
3. Przychody z prowadzonej działalności	5 000	20 000	902 086	418 043	380 000	0,0%	0	0	1 287 086	438 043
4. Odsetki bankowe	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
5. Pozostałe przychody:										
6. dofinansowanie Powiat	0	11 000	0	2 000	0	0,0%	0	0	0	13 000
7. re fundacja z PUP	13 174	0	57 959	2 000	0	0,0%	0	0	71 133	2 000
8. darowizny	2 836	7 000	0	0	0	0,0%	0	0	2 836	7 000
KOSZTY	468 859	439 589	999 081	887 643	380 383	0	569 157	591 413	2 210 460	1 718 645
Wygrudzenie i pochłone	336 593	334 783	416 373	439 239	215 683	0,0%	304 834	322 163	1 273 483	1 096 204
1. wynagrodzenie osobowe	282 164	287 717	375 902	374 074	180 868	0,0%	252 439	270 434	1 091 373	932 225
2. składki na ubezpieczenie społeczne	54 429	47 066	40 471	65 185	34 815	0,0%	52 395	51 728	182 110	163 979
Wydatki rzeczowe	123 236	99 696	429 541	412 656	139 680	0,0%	61 284	69 250	753 741	581 602
1. zakup wody	700	500	7 707	7 290	2 000	0,0%	2 173	6 000	12 580	13 790
2. zakup energii	3 100	2 800	60 102	69 600	8 000	0,0%	27 803	35 000	99 005	107 400
3. zakup gazu	6 320	11 920	58 585	64 600	5 000	0,0%	0	0	69 905	76 520
4. usługi remontowe	1 830	0	8 524	4 900	2 000	0,0%	0	3 000	12 374	7 900
5. płatności odsetkowe od zobowiązań	100	0	0	1 300	500	0,0%	0	0	600	1 300
6. opał	0	0	0	0	0	0,0%	27 997	25 000	27 997	25 000
7. zakup materiałów biurowych	3 590	410	5 988	6 600	1 000	0,0%	331	0	10 909	7 010
8. zakup środków czystości	960	380	5 235	5 800	4 500	0,0%	452	0	11 147	6 180
8. drobny sprzęt i wyposażenie	223	3 500	3 949	10 247	5 000	0,0%	0	0	9 172	13 747
9. zajęcia	4 417	5 000	0	0	0	0,0%	0	0	4 417	5 000
10. dzierżawa hali	0	0	0	11 485	100 000	0,0%	0	0	100 000	11 485
11. czasopisma	540	1 470	1 125	2 000	0	0,0%	0	0	1 665	3 470
12. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296	2 070	2 599	1 400	480	0,0%	0	0	4 375	3 470
13. opłaty za ochronę i monitoring obiektu	2 952	1 753	5 940	6 330	300	0,0%	0	0	9 192	8 083
14. konserwacja dźwigu	0	0	5 005	4 100	0	0,0%	0	0	5 005	4 100
15. przeglądy serwisowe	1 000	868	26 616	4 300	1 000	0,0%	0	0	28 616	5 168
16. nadzór kolumni	4 969	2 130	5 750	1 960	0	0,0%	0	0	10 719	4 090
17. remonty	654	3 000	1 211	6 126	1 500	0,0%	0	0	3 365	9 126
18. usługi informatyczne	329	1 390	8 435	5 100	1 100	100,0%	0	0	9 864	6 490
19. opłaty pocztowe	1 100	957	929	838	200	0,0%	0	0	2 229	1 815
20. imprezy (nagrody, honoraria itp.)	70 481	50 000	46 963	50 000	0	0,0%	0	0	117 444	100 000
21. podatki i opłaty	3 700	1 820	114 686	97 000	5 000	0,0%	0	0	123 386	98 820
22. podroże służbowe krajowe	2 000	204	0	4 200	100	100,0%	0	0	2 100	4 404
23. świadczenia na rzecz pracowników	4 700	1 157	1 401	6 100	2 000	0,0%	1 857	0	9 958	7 257
24. środki na wydatki majątkowe	195	2 367	565	460	0	0,0%	0	0	760	2 827
25. amortyzacja	8 060	6 000	58 226	40 900	0	0,0%	671	250	66 957	47 150
26. pozostałe koszty	9 030	5 110	153 167	35 728	8 000	0,0%	3 039	0	173 236	40 838
<i>artykuły na zysku</i>	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
<i>konkursy z nagrodami</i>	3 463	0	0	0	0	0,0%	0	0	3 463	0
<i>Przebiegu pamiątek hali sportowej - widokowej wraz z ich wywieszaniem w inne (m.in. wieszaki, szaliki, plakaty, wywieszki, opłaty bankowe, czynności kontrolne ubezpieczenia, pranie, odzież ochronna, BHP)</i>	5 563	5 110	153 167	35 728	8 000	0,0%	3 039	0	169 771	40 838
27. Inwestycje w tym:						0,0%			0	0
28. Wydatki realizowane w ramach środków IIF										
Wynik finansowy(przychody minus koszty)										
Średniocenna liczba etatów	4	4	10	9	1	0	6	3 134		
Stan należności:	0	0								
na początek roku	0	0	1 044		0	0	0	0		
na koniec roku	0	0	37 633		0	0	0	0		
Stan zobowiązań:										
na początek roku	0	0	2 738		0	0	0	0		
na koniec roku	0	0	19 638		0	0	0	0		
Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	2 240		0	0	0	0		
na koniec roku	0	0	5 185		0	0	0	0		

Plan na dzień 14 grudnia 2020 r.

DYREKTOR
PAWLIKARREK

ZARZĄDZENIE NR 1/2021
DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I SPORTU W PŁOTACH Z DNIA 04 STYCZNIA 2021 R.

w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2021

Na podstawie § 11 pkt. 1 Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach nr XV/125/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach

zarządzam, co następuje:

§ 1

z dniem 04 stycznia 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Płotach wprowadzam plan finansowy na rok 2020, sporządzony w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz. 869) który jest podstawą gospodarki finansowej MGOKiS

Plan finansowy przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Paweł Marek