

**GMINNE CENTRUM KULTURY  
W CZERSKU**

ul. Szkolna 11, 89-650 Czerniewice, 37-080 Czerniewice, 37-080 Czerniewice  
NIP: 6552124464, REGON: 385147333 Dyrektor GCK w Czerniewicach z dnia 01.01.2023 r.  
tel: (52) 3984740

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/39/2023

Dyrektora GCK w Czerniewicach z dnia 01.01.2023 r.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CZERSKU NA 2023 ROK****1. Przychody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023
1	2	3
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 059 500,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacja organizatora:</b>	<b>2 726 000,00</b>
	Gminne Centrum Kultury	2 272 000,00
	<b>Gminne Centrum Kultury - dotacja podmiotowa</b>	<b>1 770 000,00</b>
	1.1. Wynagrodzenia ogółem, w tym świadczenia urlopowe	1 650 410,00
	1.2. Utrzymanie GCK i remonty	119 590,00
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>502 000,00</b>
	1.1. Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	440 000,00
	1.2. Utrzymanie orkiestry dętej	6 000,00
	1.3. Prowadzenie Chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu	22 000,00
	1.4. Działalność Zespołu Folklorystycznego „Ziemia	15 000,00
	1.5. Seanse letniego kina plenerowego	5 000,00
	1.6. Działalność Grupy "M"	10 000,00
	1.7. Zespół Mażorettek	4 000,00
	<b>Działalność Biblioteki - dotacja podmiotowa</b>	<b>376 000,00</b>
	2.1. Wynagrodzenia ogółem, w tym świadczenia urlopowe	305 475,00
	2.2. Zakup książek	42 000,00
	2.3. Utrzymanie biblioteki	28 525,00
	<b>Świetlice wiejskie</b>	<b>78 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>333 500,00</b>
	(Wpływy z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży usług,	
	<b>1. Przychody ze sprzedaży i usług</b>	<b>186 450,00</b>
	1.1. Najem powierzchni użytkowych	10 000,00
	1.2. Najem lokali mieszkalnych	10 000,00
	1.3. Wynajem pomieszczeń	15 000,00
	1.4. Wynajem nagłośnienia i barierek	2 500,00
	1.5. Wynajem sceny	10 000,00
	1.6. Dyskoteka / zabawa	10 000,00
	1.7. Nauka tańca	10 000,00
	1.8. Warsztaty baletowe	6 000,00
	1.9. Pozostałe usługi kulturalne	10 650,00
	1.10. Zumba	2 000,00
	1.11. Ognisko muzyczne	8 000,00
	1.12. Nauka gry na instrumencie	3 000,00
	1.13. Współorganizacja imprez kulturalnych	10 000,00
	1.14. Sprzedaż "Zeszyty Czarskie"	2 000,00
	1.15. Sprzedaż "Ludzie Czarska i okolice"	200,00
	1.16. Sprzedaż książki "Zapisane w pamięci"	500,00
	1.17. Sprzedaż Map i Przewodników	3 000,00
	1.18. Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	60 000,00
	1.19. Sprzedaż artykułów CIT - pozostałe	3 600,00
	1.20. Sprzedaż "Czarsk i okolice na starych pocztówkach"	10 000,00
	<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>147 050,00</b>
	2.1. Darowizny	10 000,00
	2.2. Przychody finansowe, w tym	4 050,00
	z tytułu kapitalizacji odsetek	3 700,00
	z tytułu odsetek wpłaconych	200,00
	z tytułu odsetek naliczonych	150,00

2.3. Pozostałe przychody	50 000,00
2.4. Pozostałe przychody (rozl. Miedzyokresowe)	81 000,00
2.5. Pozostałe przychody niestanowiące przychodów podatkowych	2 000,00
2.6. Pozostałe przychody - dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00

## 2. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023
1	2	3
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 059 500,00</b>
	<b>Koszty Gminnego Centrum Kultury</b>	<b>2 103 500,00</b>
	<b>Razem ( poz. 1-3)</b>	<b>1 743 410,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia (w tym umowy cywilno- prawne)</b>	<b>1 434 397,00</b>
	wynagrodzenia pracowników - dotacja	1 289 190,00
	wynagrodzenia pracowników - środki własne	15 000,00
	umowy cywilnoprawne - dotacja	70 207,00
	umowy cywilnoprawne - środki własne	50 000,00
	umowy cywilnoprawne - organizacja imprez - środki własne	10 000,00
<b>2.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społ. i FP</b>	<b>262 000,00</b>
	pracownicy - dotacja	241 365,00
	pracownicy - środki własne	2 000,00
	umowy cywilnoprawne - dotacja	8 108,00
	wpłaty na PPK - dotacja	9 527,00
	umowy cywilnoprawne - środki własne	500,00
	umowy cywilnoprawne - organizacja imprez -środki własne	500,00
<b>3.</b>	<b>Świadczenie urlopowe</b>	<b>47 013,00</b>
	świadczenia urlopowe - dotacja	32 013,00
	inne świadczenia dla pracowników - dotacja	10 000,00
	inne świadczenia dla pracowników - środki własne	5 000,00
<b>4.</b>	<b>Materiały i usługi</b>	<b>312 890,00</b>
	W tym	
<b>4.1.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>70 000,00</b>
	materiały - dotacja	40 000,00
	materiały - środki własne	25 000,00
	materiały - darowizna	0,00
	materiały - organizacja imprez plenerowych - środki	5 000,00
<b>4.2.</b>	<b>Energia, woda, gaz</b>	<b>53 090,00</b>
	energia - dotacja	22 590,00
	energia - środki własne	30 000,00
	energia - organizacja imprez plenerowych i innych - środki własne	500,00
<b>4.3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>189 800,00</b>
	usługi obce - dotacja	25 000,00
	usługi obce - środki własne	44 800,00
	organizacja imprez plenerowych - środki własne	120 000,00
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>47 200,00</b>
	W tym	
<b>5.1.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 500,00</b>
	podatki i opłaty - dotacja	2 000,00
	podatki i opłaty - środki własne - organizacja imprez	500,00
<b>5.2.</b>	<b>Delegacje, w tym</b>	<b>11 200,00</b>
	delegacje - dotacja	10 000,00
	delegacje - środki własne	1 000,00
	delegacje - organizacja imprez - środki własne	200,00
<b>5.3.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>33 350,00</b>

	pozostałe koszty - dotacja	10 000,00
	pozostałe koszty - środki własne	1 000,00
	pozostałe koszty - środki własne - NKUP	500,00
	pozostałe koszty - środki własne- wartość sprzedanych towarów handlowych	13 000,00
	pozostałe koszty - środki własne - konto 761	1 000,00
	pozostałe koszty - organizacja imprez -środki własne	7 850,00
<b>5.4.</b>	<b>Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych</b>	<b>0,00</b>
<b>5.5.</b>	<b>Koszty finansowe - środki własne</b>	<b>150,00</b>
	<b>Koszty Biblioteki</b>	<b>376 000,00</b>
<b>6.1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>249 934,00</b>
	wynagrodzenia pracowników - dotacja	249 934,00
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0,00
<b>6.2</b>	<b>Składki na ubez. społ. i FP</b>	<b>49 304,00</b>
	pracownicy - dotacja	47 490,00
	wpłaty na PPK - dotacja	1 814,00
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0,00
<b>6.3</b>	<b>Świadczenie urlopowe</b>	<b>6 237,00</b>
	świadczenia urlopowe - dotacja	6 237,00
	inne świadczenia - dotacja	
<b>7.</b>	<b>Materiały i usługi</b>	<b>70 000,00</b>
	W tym	
<b>7.1</b>	<b>Materiały i wyposażenie, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>
	książki - dotacja	42 000,00
	książki - dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00
	materiały pozostałe - dotacja	8 000,00
	materiały pozostałe - środki własne	0,00
<b>7.2</b>	<b>Energia, woda, gaz - dotacja</b>	<b>12 000,00</b>
<b>7.3</b>	<b>Usługi obce - dotacja, w tym</b>	<b>8 000,00</b>
	usługi obce - dotacja	8 000,00
	usługi obce - dotacja z Orange	0,00
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>525,00</b>
	W tym	
	Delegacje - dotacja	525,00
	Pozostałe koszty - dotacja	0,00
	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
	<b>Koszty - Chór Lutnia</b>	<b>22 000,00</b>
<b>9.</b>	<b>Razem ( poz. 1-2)</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	
	Składki na ubez. Społ. I FP - dotacja	
<b>10.</b>	<b>Materiały i usługi</b>	<b>22 000,00</b>
	W tym	
	Materiały i wyposażenie - dotacja	3 000,00
	Usługi obce - dotacja	19 000,00
	<b>Koszty - Orkiestra Dęta</b>	<b>6 000,00</b>
<b>11.</b>	<b>Razem ( poz. 1-2)</b>	<b>3 500,00</b>
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	3 500,00
	Składki na ubez. społ. i FP - dotacja	0,00
<b>12.</b>	<b>Materiały i usługi</b>	<b>2 500,00</b>
	W tym	
	Materiały i wyposażenie - dotacja	2 500,00
	Usługi obce - dotacja	0,00
<b>13.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
	W tym	
	Delegacje - dotacja	0,00
	Pozostałe koszty - dotacja	0,00

	<b>Koszty - Zespoły Folklorystyczne - "Ziemia Czerska"</b>	<b>15 000,00</b>
14.	<b>Razem ( poz. 1-2)</b>	<b>7 000,00</b>
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	6 500,00
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	500,00
15.	<b>Materiały i usługi</b>	<b>8 000,00</b>
	W tym	
	Materiały i wyposażenie - dotacja	2 000,00
	Usługi obce - dotacja	6 000,00
16.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
	W tym	
	Pozostałe koszty - dotacja	0,00
	<b>Koszty - Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych</b>	<b>440 000,00</b>
17.	<b>Razem ( poz. 1-2)</b>	<b>116 000,00</b>
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	110 000,00
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - środki własne	0,00
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	6 000,00
18.	<b>Materiały i usługi</b>	<b>316 000,00</b>
	W tym	
	Materiały i wyposażenie - dotacja	100 000,00
	energia - dotacja	1 000,00
	Usługi obce - dotacja	215 000,00
19.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>8 000,00</b>
	W tym	
	Delegacje - dotacja	1 000,00
	Pozostałe koszty - dotacja	7 000,00
	Pozostałe koszty - środki własne	0,00
	<b>Koszty - Seanse letniego kina plenerowego</b>	<b>5 000,00</b>
20.	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	0,00
21.	<b>Materiały i usługi</b>	<b>0,00</b>
	W tym	
	Materiały i wyposażenie - dotacja	0,00
	Usługi obce - dotacja	0,00
22.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5 000,00</b>
	W tym	
	Pozostałe koszty - dotacja	5 000,00
	<b>Koszty - Działalność grupy teatralnej "Grupa M"</b>	<b>10 000,00</b>
23.	<b>Materiały i usługi</b>	<b>10 000,00</b>
	W tym	
	Materiały i wyposażenie - dotacja	5 000,00
	Usługi obce - dotacja	5 000,00
	<b>Świetlice wiejskie - dotacja podmiotowa</b>	<b>78 000,00</b>
24.		<b>17 000,00</b>
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	15 000,00
	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	2 000,00
25.	<b>Materiały i usługi</b>	<b>61 000,00</b>
	W tym	
	Materiały i wyposażenie - dotacja	19 500,00
	Energia - dotacja	32 000,00
	Usługi obce - dotacja	9 500,00
	<b>Zespół Mazorettek</b>	<b>4 000,00</b>
	W tym	
	Materiały i wyposażenie - dotacja	2 000,00
	Usługi obce - dotacja	2 000,00

### Amortyzacja

	Plan na 2023
<b>Amortyzacja</b>	<b>147 266,00</b>
amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów	5 005,00
amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów	83 160,00
amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów - poniżej 10 000	12 919,00
amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów - poniżej 10 000	46 182,00

### 3. Należności i zobowiązania na początek i koniec 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku
<b>1.</b>	<b>Należności</b>	<b>14 354,47</b>	<b>11 600,00</b>
1.1	Z tytułu lokali mieszkalnych	1 867,74	2 000,00
1.2	Z tytułu najmu lokali	3 195,78	3 500,00
1.3	Z tytułu wynajmu sali	679,00	1 000,00
1.4	Z tytułu tańca towarzyskiego	200,00	1 000,00
1.5	Kalendarz " Czernsk i okolice na starych pocztówkach"	575,64	800,00
1.6	Ogrzewanie sali widowiskowej	5 666,76	0,00
1.7	Terminal - płatność bezgotówkowa	664,00	800,00
1.8	Odsetki od nieterminowych płatności	1 505,55	2 500,00
<b>2.</b>	<b>Należności od budżetu</b>	<b>10 294,97</b>	<b>10 500,00</b>
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	9 461,00	9 500,00
2.2	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT dotyczącego następnych okresów	833,97	1 000,00
2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00
<b>Razem należności</b>		<b>24 649,44</b>	<b>22 100,00</b>
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>16 999,88</b>	<b>25 700,00</b>
4.1	Z tytułu zakupu art.spożywczych	3 581,56	3 900,00
4.2	Oplata za wodę , ścieki, ciepło	3 732,94	4 000,00
4.3	Wynagrodzenie - ZAIKS, STOART	199,71	400,00
4.4	Oplata za energię	816,26	1 200,00
4.5	Z tyt. zakupu art.gospodarczych	64,00	100,00
4.6	Ubezpieczenie sceny	514,00	600,00
4.7	Dzierżawa budynku	657,85	8 000,00
4.8	Rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czernskiej	7 433,56	7 500,00
<b>5.</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Podatek od wynagrodzeń	0,00	0,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
5.3	Zobowiązania z tytułu podatku należnego od towarów i usług VAT	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami</b>	<b>946,04</b>	<b>1 000,00</b>
7.1	Rozrachunki z pracownikami z tytułu dokonanych zakupów na rzecz GCK w Czernsku	946,04	1 000,00

<b>8.</b>	<b>Pozostałe rozrachunki</b>	<b>4 224,16</b>	<b>6 525,00</b>
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	15,46	25,00
8.2	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej	4 208,70	6 500,00
<b>Razem zobowiązania</b>		<b>22 170,08</b>	<b>33 225,00</b>

#### 4. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	22 489,93	25 000,00
<b>Razem</b>		<b>22 489,93</b>	<b>25 000,00</b>

#### 5. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023
<b>I</b>	<b>Gminne Centrum Kultury</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki na wydatki majątkowe	0,00
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
<b>II</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki na wydatki majątkowe	0,00
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>

Sporządził:

Księgowa Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku  
*Monika Przesławska*

Zatwierdził:

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
W CZERSKU  
*Malgorzata Skwarek*

Główny Księgowy Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku

*Joanna Cherek*