

**Zarządzenie nr 5/1/2020**  
**Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Czersku**  
**z dnia 1 stycznia 2020 r.**

w sprawie przyjęcia planu finansowego przychodów i kosztów na 2020 r. w Gminnego Centrum Kultury w Czersku

Na podstawie :

- Uchwały Nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2020 rok,
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1983 ze zm.),
- Statutu Gminnego Centrum Kultury w Czersku wprowadzonego Uchwałą Nr VI/91/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2019 roku,

wprowadzam:

1. Plan finansowy przychodów i kosztów na 2020 rok stanowiący podstawę gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury w Czersku w 2020 roku.
2. Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Czersku na 2020 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
W CZERSKU  
*M. Skwerek*

GMINNE CENTRUM KULTURY  
W CZERSKU  
ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk  
NIP:555 212 44 64, REGON:385172553  
Tel: (52) 398 47 40

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CZERSKU NA 2020 ROK**

**1. Przychody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020
1	2	3
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 638 200</b>
<b>I</b>	<b>Dotacja organizatora:</b>	<b>2 221 000</b>
	<b>Gminne Centrum Kultury</b>	<b>1 939 000</b>
	<b>Gminne Centrum Kultury - dotacja podmiotowa</b>	<b>1 490 000</b>
	1.1. Wynagrodzenia ogółem, w tym świadczenia urlopowe	1 252 698
	1.2. Utrzymanie GCK i remonty	165 302
	1.3. Utrzymanie GCK - opał	72 000
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>449 000</b>
	1.4. Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	400 000
	1.5. Utrzymanie orkiestry dętej	6 000
	1.6. Prowadzenie Chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu	22 000
	1.7. Działalność Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Czerska” i „Bazuny”	10 000
	1.8. Seanse letniego kina plenerowego	5 000
	1.9. Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	6 000
	<b>Działalność Biblioteki</b>	<b>282 000</b>
	2.1. Wynagrodzenia ogółem, w tym świadczenia urlopowe	206 529
	2.2. Zakup książek	29 000
	2.3. Utrzymanie biblioteki	46 471
	2.4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>417 200</b>
	(Wpływy z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży usług,	
	<b>1. Przychody ze sprzedaży i usług</b>	<b>218 100</b>
	1.1. Najem powierzchni użytkowych	19 000
	1.2. Najem lokali mieszkalnych	25 800
	1.3. Wynajem pomieszczeń	15 000
	1.4. Wynajem nagłośnienia i barierek	1 300
	1.5. Wynajem sceny	2 000
	1.6. Dyskoteka / zabawa	18 000
	1.7. Nauka tańca	21 000
	1.8. Warsztaty baletowe	4 000
	1.9. Pozostałe usługi kulturalne	33 000
	1.10. Zumba	4 000
	1.11. Ognisko muzyczne	1 000
	1.12. Nauka gry na instrumencie	3 000
	1.13. Współorganizacja imprez kulturalnych	46 000
	1.14. Sprzedaż "Zeszyty Czerskie"	4 500
	1.15. Sprzedaż "Ludzie Czerska i okolic"	200
	1.16. Sprzedaż Map i Przewodników	1 200
	1.17. Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	19 000
	1.18. Sprzedaż pocztówek	100
	<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>199 100</b>
	2.1. Darowizny	28 000
	2.2. Przychody finansowe, w tym	3 600
	z tytułu kapitalizacji odsetek	2 800
	z tytułu odsetek wpłaconych	200
	z tytułu odsetek naliczonych	600
	2.3. Pozostałe przychody	80 500
	2.4. Pozostałe przychody (rozl. Miedzyokresowe)	85 000

**GMINNE CENTRUM KULTURY  
W CZERSKU**

ul. Szkolna 2, 51-89-650 Czersk  
NIP: 6552124464 REGON: 385172553  
tel: 76 22 398 4740

2.5.1. Pozostałe przychody niestanowiące przychodów podatkowych	2 000
2.6. Pozostałe przychody - Dotacja z PISF	0
2.7. Pozostałe przychody - dotacja z Biblioteki Narodowej	0

**2. Koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020
1	2	3
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 638 200</b>
	<b>Koszty Gminnego Centrum Kultury</b>	<b>1 779 783</b>
	<b>Razem ( poz. 1-3)</b>	<b>1 282 781</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia (w tym umowy cywilno- prawne)</b>	<b>1 065 085</b>
	wynagrodzenia pracowników - dotacja	877 585
	umowy cywilnoprawne - dotacja	93 000
	umowy cywilnoprawne - środki własne	53 500
	umowy cywilnoprawne - organizacja imprez - środki własne	41 000
<b>2.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społ. i FP</b>	<b>182 385</b>
	pracownicy - dotacja	171 510
	umowy cywilnoprawne - dotacja	6 875
	umowy cywilnoprawne - środki własne	3 500
	umowy cywilnoprawne - organizacja imprez -środki własne	500
<b>3.</b>	<b>Świadczenie urlopowe</b>	<b>35 311</b>
	świadczenia urlopowe - dotacja	26 711
	inne świadczenia dla pracowników - dotacja	7 600
	inne świadczenia dla pracowników - środki własne	1 000
<b>4.</b>	<b>Materiały i usługi</b>	<b>460 472</b>
	W tym	
<b>4.1.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>222 682</b>
	materiały - dotacja	47 302
	materiały - środki własne	77 380
	materiały - opał dotacja	65 000
	materiały opał - środki własne	0
	materiały - darowizna	0
	materiały - organizacja imprez plenerowych - środki	33 000
<b>4.2.</b>	<b>Energia, woda, gaz</b>	<b>27 000</b>
	energia - dotacja	20 000
	energia - środki własne	7 000
	energia - organizacja imprez plenerowych i innych - środki	0
<b>4.3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>210 790</b>
	usługi obce - dotacja	40 000
	usługi obce - środki własne	92 790
	organizacja imprez plenerowych - środki własne	78 000
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>36 530</b>
	W tym	
<b>5.1.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 000</b>
	podatki i opłaty - dotacja	1 000
	podatki i opłaty - środki własne - organizacja imprez	1 000
<b>5.2.</b>	<b>Delegacje, w tym</b>	<b>10 100</b>
	delegacje - dotacja	6 000
	delegacje - środki własne	3 300
	delegacje - organizacja imprez - środki własne	800
<b>5.3.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>24 330</b>
	pozostałe koszty - dotacja	0
	pozostałe koszty - środki własne	3 500
	pozostałe koszty - środki własne - NKUP	4 500
	pozostałe koszty - środki własne- wartość sprzedanych	7 500
	pozostałe koszty - środki własne - konto 761	530
	pozostałe koszty - organizacja imprez -środki własne	8 300

**GMINNE CENTRUM KULTURY  
W CZERSKU**

5.4	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych	0
5.5	Koszty finansowe - środki własne	100
	<b>Koszty Biblioteki</b>	<b>282 000</b>
6.	Razem ( poz. 1-3)	207 729
6.1	Wynagrodzenia osobowe	168 738
	wynagrodzenia pracowników - dotacja	166 738
	umowy cywilnoprawne - dotacja	2 000
6.2	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	33 140
	pracownicy - dotacja	33 140
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0
6.3	Świadczenie urlopowe	5 851
	świadczenia urlopowe - dotacja	4 651
	inne świadczenia - dotacja	1 200
7.	Materialy i usługi	72 371
	W tym	
7.1	Materialy i wyposażenie, w tym:	46 371
	książki - dotacja	29 000
	książki - dotacja z Biblioteki Narodowej	0
	materiały pozostałe - dotacja	17 371
	materiały pozostałe - środki własne	0
7.2	Energia, woda, gaz - dotacja	19 000
7.3	Usługi obce - dotacja, w tym	7 000
	usługi obce - dotacja	7 000
	usługi obce - dotacja z Orange	0
8.	Pozostałe koszty	1 900
	W tym	
	Delegacje - dotacja	1 400
	Pozostałe koszty - dotacja	500
	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych	0
	<b>Koszty Centrum Informacji Turystycznej</b>	<b>91 591</b>
9.	Razem ( poz. 1-3)	49 291
9.1	Wynagrodzenia osobowe	39 650
	wynagrodzenia pracowników - dotacja	39 650
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0
9.2	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	7 790
	pracownicy - dotacja	7 790
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0
9.3	Świadczenie urlopowe	1 851
	świadczenia urlopowe - dotacja	1 551
	inne świadczenia - dotacja	300
10.	Materialy i usługi	41 600
	W tym	
10.1	Materialy i wyposażenie, w tym:	13 600
	materiały - dotacja	8 600
	materiały - środki własne	0
	materiały - dotacja celowa	5 000
10.2	Energia, woda, gaz - dotacja	15 000
10.3	Usługi obce	13 000
	Usługi obce - dotacja	12 000
	Usługi obce - dotacja celowa	1 000
11.	Pozostałe koszty	700
	W tym	
	Delegacje - dotacja	400
	Pozostałe koszty - dotacja	300
	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych	0
	<b>Koszty - Świetlica w Zapędowie</b>	<b>41 826</b>
12.	Razem ( poz. 1-3)	28 126
12.1	Wynagrodzenia osobowe	22 770

**GMINNE CENTRUM KULTURY  
W CZERSKU**

ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk  
NIP: 552124464 REGON: 38517550  
tel: (52) 3984740

	Wynagrodzenia pracowników dotacja	22 770
	umowy cywilnoprawne dotacja	0
<b>12.2</b>	<b>Składki na ubezpiecz. społ. i FP</b>	<b>4 480</b>
	pracownicy - dotacja	4 480
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0
<b>12.3</b>	<b>Świadczenie urlopowe</b>	<b>876</b>
	świadczenia urlopowe - dotacja	776
	inne świadczenia - dotacja	100
<b>13.</b>	<b>Materiały i usługi</b>	<b>13 700</b>
	W tym	-
<b>13.1</b>	<b>Materiały i wyposażenie, w tym:</b>	<b>8 900</b>
	materiały - dotacja	1 900
	opał - dotacja	7 000
	w tym opał	0
	materiały - opał - darowizna	0
<b>13.2</b>	<b>Energia, woda, gaz</b>	<b>2 800</b>
	energia - dotacja	2 800
	energia - środki własne	0
<b>13.3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>2 000</b>
	usługi obce - dotacja	2 000
	usługi obce - środki własne	0
<b>14.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0</b>
	W tym	
<b>14.1</b>	<b>Delegacje</b>	<b>0</b>
	delegacje - dotacja	0
	delegacje - środki własne	0
<b>14.2</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0</b>
	pozostałe koszty - dotacja	0
	pozostałe koszty - środki własne	0
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych	0
	<b>Koszty - Chór Lutnia</b>	<b>22 000</b>
<b>15.</b>	<b>Materiały i usługi</b>	<b>22 000</b>
	W tym	
15.1	Materiały i wyposażenie - dotacja	15 400
15.2	Usługi obce - dotacja	6 600
	<b>Koszty - Orkiestra Dęta</b>	<b>6 000</b>
<b>16.</b>	<b>Razem ( poz. 1-2)</b>	<b>6 000</b>
16.1	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	6 000
16.2	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	0
<b>17.</b>	<b>Materiały i usługi</b>	<b>0</b>
	W tym	
17.1	Materiały i wyposażenie - dotacja	0
17.2	Usługi obce - dotacja	0
<b>18.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0</b>
	W tym	
	Delegacje - dotacja	0
	Pozostałe koszty - dotacja	0
	<b>Koszty - Zespoły Folklorystyczne - "Ziemia Czerska" i "Bazuny"</b>	<b>10 000</b>
<b>19.</b>	<b>Razem ( poz. 1-2)</b>	<b>0</b>
19.1	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	0
19.2	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	0
<b>20.</b>	<b>Materiały i usługi</b>	<b>10 000</b>
	W tym	
20.1	Materiały i wyposażenie - dotacja	5 000
20.2	Usługi obce - dotacja	5 000
<b>21.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0</b>
	W tym	
	Pozostałe koszty - dotacja	0

**GMINNE CENTRUM KULTURY  
W CZERSKU**

ul. Szkolna 11, 89-650 Czernik  
NIP: 555 744 04, REGON: 383 124 03

<b>Koszty – Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych</b>		<b>400 000</b>
<b>22. Razem ( poz. 1-2)</b>		<b>115 550</b>
22.1	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	114 750
22.2	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - środki własne	0
22.3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	800
<b>23. Materiały i usługi</b>		<b>262 900</b>
	W tym	
23.1	Materiały i wyposażenie - dotacja	35 200
23.2	Usługi obce - dotacja	227 700
<b>24. Pozostałe koszty</b>		<b>21 550</b>
	W tym	
	Pozostałe koszty - dotacja	21 550
	Pozostałe koszty - środki własne	0
	<b>Koszty - Seanse letniego kina plenerowego</b>	<b>5 000</b>
<b>25. Razem</b>		<b>0</b>
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	0
<b>26. Materiały i usługi</b>		<b>5 000</b>
	W tym	
26.1	Materiały i wyposażenie - dotacja	2 500
26.2	Usługi obce - dotacja	2 500
<b>27. Pozostałe koszty</b>		<b>0</b>
	W tym	
	Pozostałe koszty - dotacja	0

**Amortyzacja**

	<b>Plan na 2020</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>167 316</b>
amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów	3 168
amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów	90 948
amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów - poniżej 10 000	25 200
amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów - poniżej 10 000	48 000

**3. Należności i zobowiązania na początek i koniec roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Na początek roku</b>	<b>Na koniec</b>
<b>1.</b>	<b>Należności</b>	<b>7193,41</b>	<b>6660,00</b>
1.1	Z tytułu najmu lokali	4889,55 (w tym 4 889,55 - nal. wymagalne)	4500,00
1.2	Z tytułu wynajmu sali	433,58 (w tym 433,58 - nal. wymagalne)	1300,00
1.3	Z tytułu tańca towarzyskiego	300,00 (w tym 300,00 - nal. wymagalne)	0,00
1.4	Z tytułu gry na pianinie	0,12	0,00
1.5	Z tytułu ogniska muzycznego	121,00	0,00
1.6	Wynajem powierzchni dachowych	55,35	60,00
1.7	Z tytułu placowego	500,00 (w tym 500,00 - nal. wymagalne)	0,00
1.8	Odsetki od nieterminowych płatności	893,81	800,00

**GMINNE CENTRUM KULTURY**

<b>W CZERSKU</b>			
<b>2.</b>	<b>Należności od budżetu</b>	<b>547,15</b>	<b>300,00</b>
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT (52) 3984740	547,15	300,00
<b>3.</b>	<b>Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	500,00
<b>Razem należności</b>		<b>7 740,56</b>	<b>7 460,00</b>
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>17 701,84</b>	<b>12 628,00</b>
4.1	z tytułu zakupu art. biurowych	385,79	300,00
4.2	z tytułu zakupu energii	749,48	1 500,00
4.3	z tytułu zakupu artykułów spożywczych	3656,19	3 000,00
4.4	opłata za ubezpieczenie wyjazdu	0,00	0,00
4.5	opłaty za paliwo gazowe	2034,84	500,00
4.6	opłaty ZAiKS	379,8	400,00
4.7	opłata za odpady komunalne	1440,02	1 400,00
4.8	opłata za wodę i ścieki	4347,72	2 000,00
4.9	usługi transportowe	0	0,00
4.10	rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej	3 116,18	3 000,00
4.11	z tytułu zakupu art. gospodarczych	431,72	0,00
4.12	z tytułu usług telekomunikacyjnych	209,98	200,00
4.13	obsługa BHP	147,60	100,00
4.14	nadpłata z tytułu czynszu	574,70	0,00
4.15	konserwacja dźwigu	227,82	228,00
<b>5.</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetu</b>	<b>1 911,00</b>	<b>2 000,00</b>
5.1	Podatek od wynagrodzeń	0,00	500,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	500,00
5.3	Zobowiązania z tytułu podatku należnego od towarów i usług VAT	1 911,00	1 000,00
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	5 000,00
<b>7.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Pozostałe rozrachunki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej i podmiotowej	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania</b>		<b>19 612,84</b>	<b>19 628,00</b>

**4. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	34 500,02	40 000,00
<b>Razem</b>		<b>34 500,02</b>	<b>40 000,00</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020
<b>I</b>	<b>Ośrodek kultury</b>	<b>0</b>
1.	Środki na wydatki majątkowe	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0
<b>II</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>0</b>
1.	Środki na wydatki majątkowe	0

GMINNE CENTRUM KULTURY  
W CZERSKU

2.	Środki przyznane innym podmiotom	0
<b>Razem</b>	tel: (52) 3984740	<b>0</b>

Sporządził:

Dyrektor Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku

*Jolanta Becker*

Zatwierdził:

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
W CZERSKU

*Margarzata Skwarek*

GMINNE CENTRUM KULTURY  
W CZERSKU  
ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk  
NIP: 555 212 44 64, REGON: 385172553  
Tel: (52) 398 47 40