

## ZARZĄDZENIE nr 10/Z/01/2020

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu GRODZISKO OWIDZ

z dnia 2 stycznia 2020 roku

**w sprawie: planowania w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz**

### § 1.

Cele i zadania przewidziane do realizacji w jednostce w roku sprawozdawczym są określone w planach działalności merytorycznej i finansowej jednostki.

### § 2.

W jednostce tworzy się roczny plan działalności merytorycznej (plan pracy), który winien określać terminy przewidzianych do realizacji zadań oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację (koordynatorów) – sporządzony wg **Wzoru nr 1** do nin. zarządzenia.

### § 3.

Pracownicy odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań sporządzają plany zadań częściowych wg **Wzoru nr 2**, w tym harmonogram ich realizacji w ścisłej współpracy z głównym księgowym, który przydziela środki biorąc pod uwagę otrzymaną dotację od organizatora oraz inne dochody jednostki.

### § 4.

Opracowane plany częściowe po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora GOKiS Grodzisko Owidz – stanowią element rocznego planu merytorycznego i finansowego jednostki.

### § 5.

Plany rozwojowe jednostki określa roczny plan inwestycyjno-remontowy, który winien wskazywać źródła sfinansowania zadań przewidzianych do realizacji - wg. **Wzoru nr 3**.

### § 6.

W oparciu o opracowane plany zadań Koordynator opracowuje sprawozdanie z realizacji zadania wg **Wzoru nr 4** nie później niż 30 dni od zakończenia zadania. Sprawozdanie przekazuje Dyrektorowi GOKiS Grodzisko Owidz.

### § 7.

Główny księgowy sporządza plan finansowy jednostki wg **Wzoru nr 5**, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora Grodziska Owidz stanowi podstawę działalności jednostki.

### § 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.

Owidz, 02.01.2020 r.



**Wzór nr 2**

do Zarządzenia nr 10/Z/01/2020

**Plan zadań częściowych w roku 2020****1. Nr zadania (zgodny z Planem pracy GOKiS Grodzisko Owidz na rok 2020):****2. Nazwa zadania:****3. Data zadania (wydarzenia):****4. Opis zadania i jego celu:****5. Termin realizacji zadania:****6. Koordynator zadania:**

Lp.	Szczegóły zadania	Osoba odpowiedzialna za realizację szczegółowego zadania	Termin realizacji szczegółowego zadania (od – do)	Nazwa wydatku związanego z realizacją zadania szczegółowego*	Planowany budżet (brutto)*	Planowana podstawa prawna wydatku*
1						
2						
3						
				<b>Suma</b>		

\*Jeżeli realizacja zadania szczegółowego nie wiąże się z poniesieniem kosztów wpisujemy ND – nie dotyczy.

.....  
Podpis Koordynatora zadania

**Plan inwestycyjno – remontowy na rok .....**

Koordynator zadania .....

<b>Lp.</b>	<b>Zadania (np. remont, rozbudowa)</b>	<b>Osoba odpowiedzialna za realizację zadania</b>	<b>Termin realizacji zadania (od – do)</b>	<b>Planowany budżet zadania</b>	<b>Planowana podstawa prawna wydatku (umowa, faktura, wolontariat)</b>	<b>Źródło finansowania (np. środki własne, dotacja)</b>

.....  
Podpis Koordynatora

## Sprawozdanie z realizacji zadania cząstkowego w roku 2020

1. Nr zadania (zgodny z Planem pracy GOKiS Grodzisko Owidz na rok 2020):

2. Nazwa zadania:

3. Data zadania (wydarzenia):

4. Opis zadania i jego celu:

5. Termin realizacji zadania:

6. Koordynator zadania:

L p.	Szczegóły zadania	Osoba odpowiedzialna za realizację szczegółowego zadania	Nazwa wydatku związanego z realizacją zadania szczegółowego*	Planowany budżet zadania (brutto)*	Rzeczywisty budżet zadania (brutto)*	Stopień osiągnięcia celu** (1-5)	Przyczyny nieosiągnięcia wartości docelowych/ Propozycje działań*
1							
2							
3							
4							
5							
			<b>Suma</b>			<b>Śr.</b>	

\*Jeżeli realizacja zadania szczegółowego nie wiąże się z poniesieniem kosztów lub stopień osiągnięcia celu wynosi 5 wpisujemy ND – nie dotyczy.

\*\*

*1 – cel nieosiągnięty*

*2 – cel osiągnięty w niewielkim stopniu*

*3 – cel osiągnięty w stopniu średnim*

*4 – cel osiągnięty w stopniu znacznym*

*5 – cel osiągnięty w całości*

.....  
Podpis Koordynatora

## Plan Finansowy jednostki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

na ..... rok

	Wyszczególnienie	Plan na .....	Źródła finansowania		
			z dotacji organizatora	środki własne	inne źródła
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>				
I	PRZYCHODY WŁASNE				
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY (w tym dochody z dzierżawy Karczmy)				
III	SPRZEDAŻ TOWARÓW				
V	Dotacje organizatora				
VI	Pozostałe dotacje, granty				
VII	Pozostałe przychody operacyjne (ZAPŁACONE ODSETKI)				
VIII	Dary rzeczowe i finansowe				
IX	Przychody finansowe/Refundacje PUP				
<b>B</b>	<b>Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)</b>				
I	Amortyzacja (poz. 1)				
1	Amortyzacja jednorazowa				
2	Amortyzacja sukcesywna				
II	Zużycie materiałów - analityka wg kont z. 4				
1	Materiały konserwacyjne				
2	Materiały do imprez				
3	Materiały biurowe i gospodarcze				
4	Wyposażenie, narzędzia				
5	Olej opałowy				
6	Pozostałe materiały, paliwo				
III	Zużycie energii - analityka wg kont z. 4				
1	Prąd				
2	Woda i ścieki				
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4				
1	Usługi kulturalne				
2	Usługi remontowe				
3	Usługi telekomunikacyjne				
4	Usługi informatyczne				
5	Pozostałe usługi obce				
6	Przeglądy techniczne sam.i narzędzi oraz remont samochodu				

7	<i>Dozór mienia</i>				
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4				
1	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>				
2	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>				
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4				
1	<i>Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>				
2	<i>Świadczenie urlopowe</i>				
3	<i>Koszty BHP</i>				
4	<i>Szkolenia</i>				
5	<i>Pozostałe świadczenia</i>				
VII	Podatki i opłaty				
1	<i>Podatek od nieruchomości, rolny</i>				
2	<i>Podatek VAT</i>				
3	<i>Podatek dochodowy</i>				
4	<i>Oplata za wieczyste użytkowanie</i>				
5	<i>Inne opłaty notarialne i skarbowe, ZAIKS, odbiór odpadów</i>				
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4				
1	<i>Usługi bankowe</i>				
2	<i>Podróże służbowe, delegacje, kilometrówka</i>				
3	<i>Koszty reprezentacji i reklamy</i>				
4	<i>Ubezpieczenia OC i majątkowe</i>				
5	<i>Pozostałe koszty (w tym opłaty członkowskie)</i>				
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów				
X	Pozostałe koszty operacyjne, finansowe				
XI	Koszty finansowe				
C	<b>Zysk/Strata (A-B)</b>				
D	<b>Zobowiązania na b.o.</b>				
E.	Zobowiązania planowane na b.z.				

.....  
Podpis Głównego Księgowego

.....  
Podpis Dyrektora