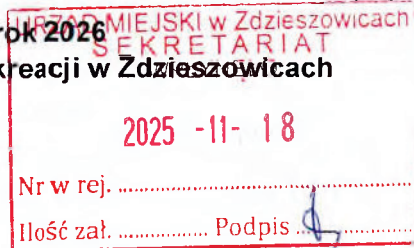


**Projekt Planu Finansowego na rok 2026**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach**

w pełnych złotych

Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego  
 Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby



Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Projekt planu 2026
	<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 047 000,00</b>
701	<b>I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług :</b>	<b>125 000,00</b>
		1) przychody z działalności statutowej	100 000,00
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	25 000,00
740	<b>II</b>	<b>Dotacje ogółem:</b>	<b>2 921 500,00</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	2 921 500,00
760	<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>500,00</b>
	<b>B</b>	<b>Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>3 046 000,00</b>
401	<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>330 990,00</b>
		<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>164 900,00</b>
		1) materiały na oprawę imprez, wystaw itp....	63 000,00
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	9 000,00
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	52 000,00
		4) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie, części zamienne itp...	20 000,00
		5) pozostałe materiały m. in. materiały biurowe, środki czystości itp..	20 900,00
		<b>Zużycie energii w tym:</b>	<b>166 090,00</b>
		1) energia elektryczna	30 090,00
		2) energia ciepła	135 000,00
		3) zużycie wody, ścieki	1 000,00
402	<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>973 930,00</b>
		1) usługi obce związane z organizacją imprez, wystaw, spektakli itp...	782 000,00
		2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	125 500,00
		3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	16 800,00
		4) pozostałe usługi m. in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe, telefoniczne, internetowe, drobne naprawy, prawnicze itp..	46 630,00
		5) usługi obce na działalność klubów, świetlic	3 000,00
403	<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>99 808,00</b>
		1) podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	99 808,00
404	<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>1 287 825,00</b>
		1) wynagrodzenie osobowe	1 135 425,00
		w tym: nagroda roczna	60 421,00
		w tym: nagroda jubileuszowa	0,00
		w tym: odprawa emerytalna	0,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	152 400,00
405	<b>V</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>297 720,00</b>
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	249 620,00
		2) świadczenia urlopowe	32 000,00
		3) inne świadczenia	16 100,00
406-409	<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>55 727,00</b>
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. ubezpieczenie, nagrody finansowe, podróże służbowe itp....	55 727,00
761	<b>C</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>500,00</b>
871	<b>D</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>500,00</b>
		<b>Ogółem koszty bieżące</b>	<b>3 047 000,00</b>
400		Amortyzacja liniowa	44 204,00
760		Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	1 699,00

**DYREKTOR**  
 M-GOKSIF w Zdzeszowicach  
 Paweł Goldyn

## Informacje uzupełniające do projektu planu finansowego na rok 2026 - dział 921

Wyszczególnienie		Planowany stan środków Na 01.01.2026	Planowany stan środków Na 31.12.2026
VII	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	30 000,00	30 000,00
VIII	Należności	1 000,00	1 000,00
	w tym :		
	wymagalne	-	-
IX	Zobowiązania	100 000,00	10 000,00
	w tym:		
	wymagalne	-	-
X	Zaliczki na dostawy i usługi		

Zatwierdził:

DYREKTOR  
M-GOKSIR w Zdrojach  
Paweł Goldyń

## Objaśnienia do projektu planu finansowego na rok 2026 r.

### I Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

#### Przychody

Konto 701 – przychody ze sprzedaży usług. Przychody własne z działalności statutowej na rok 2026 zaplanowano na poziomie przewidywanych przychodów w 2025 roku.

#### Koszty

Konto 401 – Wzrost zaplanowanych kosztów na zakup materiałów budowlanych, technicznych, konserwatorskich związany jest z koniecznością dokonywania niezbędnych bieżących remontów w obiekcie Domu Kultury. Remonty te w większości dokonywane są przez naszych pracowników. Zwiększenie zaplanowanych kosztów na energię ciepłą uzasadniony jest podwyżką opłaty za ciepło przez ArcelorMittal, która w lipcu b. r. wyniosła około 100%.

Konto 402 – Koszt usług obcych związanych z organizacją imprez, wystaw, spektakli zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w tym roku, aby utrzymać jakość oferowanych imprez na obecnym poziomie. W związku z licznymi sukcesami naszych grup tanecznych na Mistrzostwach Polski i Świata, podjęto decyzję o zwiększeniu kosztów (m. in. na usługi przewozowe i noclegowe grup tańca, a także na szycie stroi dla mażorettek).

Konto 403 – W związku z większą liczbą imprez statutowych, wzrosną również m. in. opłaty do ZAiKS. Wzrost planowanych kosztów w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest również podwyżką za wywóz nieczystości. (od początku b. r.)

Konto 404 – Zwiększono koszty wynagrodzenia pracowników zgodnie z wytycznymi zawartym w piśmie FN.3020.2.2025, dodatkowo planowane wynagrodzenia zostały powiększone o dodatkowy etat w celu zatrudnienia pracownika ds. promocji Gminy. Po uzgodnieniu z organizatorem zaplanowano nagrodę roczną dla pracowników. W związku ze zmianą przepisów, zgodnie z którymi od 1 stycznia 2026r. umowy zlecenia będą wliczane do stażu pracy, zaplanowano zwiększoną wystugę u niektórych pracowników.

Konto 405 – Zaplanowane koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczą zatrudnienia pracowników i instruktorów na umowy zlecone. Świadczenie urlopowe zaplanowano zgodnie z pismem FN.3020.2.2025.

Konto 406-409 – Zaplanowano wg zgłoszonych potrzeb. Aby umożliwić mażoretkom godne reprezentowanie naszej gminy, m. in. na mistrzostwach Polski i świata w Chorwacji, koszty na rok 2026 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

DYREKTOR  
M-GOKSiR w Zdzieszowicach  
*Paweł Gołdyn*  
Paweł Gołdyn

Do planu finansowego na rok 2026 dołączono załącznik nr 1 zawierający szczegółowy planowany kalendarz imprez kulturalnych na rok 2026.

## KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2026

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji  
w Zdzeszowicach

L. p.	Termin	Nazwa Imprezy
1.	10.01	Koncert Noworoczny
2.	25.01	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3.	2-15.02	Ferie Zimowe
4.	14.02	Walentynki
5.	08.03	Dzień Kobiet
6.	marzec	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
7.	marzec	Kiermasz Wielkanocny
8.	marzec	Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski
9.	kwiecień	XXIX Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski
10.	03.05	Święto Konstytucji 3 Maja
11.	czerwiec	Dni Zdzeszowic
12.	czerwiec	Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków
13.	1.06	Dzień dziecka
14.	lipiec-sierpień	Letnia Scena Plenerowa
15.	lipiec-sierpień	Letnie Kino Plenerowe
16.	lipiec	Lato w mieście
17.	wrzesień	Dożynki Gminne
18.	wrzesień- listopad	Jesienny Salonik Artystyczny
19.	11.11	Narodowe Święto Niepodległości
20.	grudzień	Miejsko-Gminny Festiwal „Przedszkolak”
21.	grudzień	Warsztaty Bożonarodzeniowe
22.	grudzień	Mikołaj
23.	grudzień	Kiermasz Bożonarodzeniowy

24.	cały rok	Wystawy
25.	grudzień	Konkurs Fotograficzny
26.	cały rok	Współorganizacja imprez
27.	cały rok	Warsztaty Taneczne

Opracowała:  
Karolina Piksa

Zatwierdził:

DYREKTOR  
M-GOK SIR w Zdzieszowicach  
Paweł Godyń

**Projekt Planu Finansowego na rok 2026**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach**

w pełnych złotych

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport  
 Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Projekt Planu 2026
	<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 833 700,00</b>
701	I	<b>Przychody ze sprzedaży usług:</b>	<b>246 000,00</b>
		1) przychody z działalności statutowej	195 000,00
		w tym : przychody z kąpieliska	180 000,00
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu itp...	51 000,00
740	II	<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>2 567 700,00</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	2 567 700,00
760	III	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>B</b>	<b>Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 813 200,00</b>
401	I	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>814 657,00</b>
		<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>223 300,00</b>
		1) materiały na oprawę imprez	40 400,00
		2) materiały na działalność sekcji rekreacyjnych	2 000,00
		materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie, części zamienne, paliwo, środki chemiczne itp..	149 000,00
		3) pozostałe materiały m. in.. środki czystości, biurowe itp..	31 900,00
		<b>Zużycie energii w tym:</b>	<b>591 357,00</b>
		1) energia elektryczna	313 000,00
		2) energia cieplna	262 000,00
		3) zużycie wody ,ścieki	16 357,00
402	II	<b>Usługi obce</b>	<b>280 940,00</b>
		1) obce usługi związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych	44 500,00
		2) usługi obce na działalność sekcji rekreacyjnych	23 200,00
		3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	35 000,00
		4) pozostałe usługi m. in. drobne naprawy, bankowe, pocztowe, nadzoru, komunalne, telefoniczne, internetowe, prawnicze itp..	178 240,00
403	III	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>113 800,00</b>
		1) podatek od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	113 800,00
404	IV	<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>1 287 539,00</b>
		1) wynagrodzenie osobowe	1 088 112,00
		w tym : nagroda jubileuszowa	0,00
		w tym : odprawa emerytalna	0,00
		w tym: nagroda roczna	75 488,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	199 427,00
405	V	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>299 664,00</b>
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	248 406,00
		2) świadczenia urlopowe	29 958,00
		3) inne świadczenia	21 300,00
406-409	VI	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>16 600,00</b>
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp. ....	16 600,00
761	C	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20 000,00</b>
871	D	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>500,00</b>
		<b>Ogółem koszty bieżące</b>	<b>2 833 700,00</b>
400		Amortyzacja liniowa	190 300,00
760		Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	141 978,00

## Informacje uzupełniające do projektu planu finansowego na rok 2026 - dział 926

Wyszczególnienie		Planowany stan środków Na 01.01.2026	Planowany stan środków Na 31.12.2026
VII	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	25 000,00	25 000,00
VIII	Należności	4 000,00	4 000,00
	w tym :		
	wymagalne	-	-
IX	Zobowiązania	100 000,00	100 000,00
	w tym:		
	wymagalne	-	-
X	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-

Zatwierdził:

DYREKTOR  
M-GOKSIF w Zdzieszowicach  
Paweł Gołdyn

## Objaśnienia do projektu planu finansowego na rok 2026 r.

### II Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

#### Przychody

Konto 701 – przychody ze sprzedaży usług. Przychody własne na rok 2026 zaplanowano na poziomie planowania i przewidywanego wykonania roku 2025.

#### Koszty

Konta 401 – Zwiększono planowane koszty zużycia materiałów budowlanych, technicznych, konserwatorskich, części zamiennych w związku z koniecznością dokonywania przez pracowników niezbędnych napraw sprzętów, maszyn. Remonty te w większości dokonywane są przez naszych pracowników. Powodem zwiększenia w/w kosztów są także rosnące ceny utrzymania obiektów (zakup chemii basenowej, środków do utrzymania kompleksu sportowego, a także niezbędne bieżące konserwacje i naprawy na obiektach sportowych).

Zwiększenie zaplanowanych kosztów na energię ciepłą uzasadniony jest podwyżką opłaty za ciepło przez ArcelorMittal, która w lipcu b. r. wyniosła około 100%.

402 – W celu utrzymania oferty imprez sportowo – rekreacyjnych na bieżącym poziomie zaplanowano koszty imprez na poziomie tegorocznego wykonania. (wykaz imprez w załączeniu).

Przyczyną zwiększenia kosztów pozostałych usług jest konieczność skorzystania z usług firmy oferującej usługi ratownictwa wodnego na kąpielisku miejskim w okresie 06-08.2026 r., podobnie jak miało to miejsce w bieżącym roku.

Konto 403 – Wzrost planowanych kosztów w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest przede wszystkim podwyżką za wywóz nieczystości od początku bieżącego roku.

Konto 404 – Zwiększono koszty wynagrodzenia pracowników zgodnie z wytycznymi zawartym w piśmie FN.3020.2.2025. Po uzgodnieniu z organizatorem, zaplanowano nagrodę roczną dla pracowników. W związku ze zmianą przepisów, zgodnie z którymi od 1 stycznia 2026r. umowy zlecenia będą wliczane do stażu pracy, zaplanowano zwiększoną wystugę u niektórych pracowników.

Konto 405 – koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczą zatrudnienia pracowników i instruktorów na umowy zlecone.

Konto 406-409 – Zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

DYREKTOR  
M.GOKSIN w Zdzeszowicach  
*Goksin*  
Paweł Goksin

Do projektu planu finansowego na rok 2026 dołączono załącznik nr 2 zawierający szczegółowy planowany projekt kalendarza imprez sportowo- rekreacyjnych na rok 2026.

## PROJEKT PLANU IMPREZ SPORTOWO- REKREACYJNYCH

### W ROKU 2026

#### Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

Lp	Nazwa Imprezy	uwagi
1.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików (styczeń),	
2.	Grand Prix Tenisa Stołowego (styczeń, luty, marzec, kwiecień),	
3.	Cykl zimowych zawodów na orientację (styczeń x2, luty, marzec ),	
4.	„Zima w mieście” (laserowy paintball ,turniej piłki nożnej, unihokeja, bieg na orientację, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe) (luty),	
5.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (luty),	
6.	Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej (marzec),	
7.	Forelle MTB (kwiecień),	
8.	Wiosenny rajd rowerowy (maj),	
9.	Rajd Pieszy - „Setka z Sąsiadem” (maj),	
10.	Gminny Dzień Sportu (maj),	
11.	Dzień Dziecka - festyn rekreacyjny (czerwiec),	
12.	Turniej tenisa ziemnego – Dni Zdzieszowic (czerwiec),	
13.	Zawody wspinaczkowe – Dni Zdzieszowic (czerwiec),	
14.	Zawody pływackie – Dni Zdzieszowic (czerwiec),	
15.	Turniej piłki siatkowej plażowej – Dni Zdzieszowic (czerwiec),	
16.	Biegi na orientację– Dni Zdzieszowic (czerwiec),	
17.	Turniej Piłki Nożnej – Dni Zdzieszowic (czerwiec),	

**DYREKTOR**  
 M-GOKSIR w Zdzieszowicach  
*Paweł Gołdyn*  
 Paweł Gołdyn

18.	„Lato w mieście” (lipiec – sierpień m.in.: turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkowej piłki plażowej, laserowy paintball, dmuchańce na sportowo, olimpiada sportowa) (lipiec),	
19.	Nocne pływanie (czerwiec, lipiec, sierpień),	
20.	Wakacyjny turniej piłki siatkowej plażowej (sierpień),	
21.	Bieg terenowy Ninja(wrzesień),	
22.	Jesienny rajd rowerowy (wrzesień),	
23.	Dzień Sportu osób niepełnosprawnych (wrzesień),	
24.	Grand Prix Tenisa Stołowego (październik, listopad, grudzień),	
25.	Cykl jesiennych zawodów na orientacje (październik, listopad),	
26.	Turniej piłki ręcznej (listopad),	
27.	Turniej Piłki Siatkowej (listopad),	
28.	Bieg Między Pomnikami (listopad),	
29.	Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Skrzatów (grudzień),	
30.	Mikołajkowe zawody „Papierzaki”	
31.	Zajęcia rekreacyjno-sportowe w okresie przerwy świątecznej (grudzień),	
32.	Liga miejska piłki nożnej.	

Opracowała:  
Agnieszka Górka

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
M-GOKSIR w Zdzeszowicach  
Paweł Gołdyn