



powiatowe
centrum
PCAS

**Powiatowe Centrum Animacji Społecznej
im. płk. Witolda Pileckiego
w Tomaszowie Mazowieckim**

ul. Farbiarska 20/24, 97-200 Tomaszów Maz.

REGON 366310330 NIP 7732480629

Nr konta 24 1560 0013 2004 1848 1000 0001

www.facebook.com/pcastomaszowmaz/

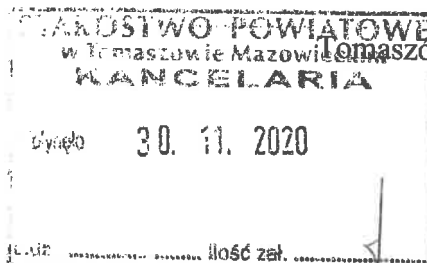
e-mail: sekretariat@pcas-tomaszow.pl

**Miejsca prowadzenia
działalności:**

**Siedziba PCAS
w Tomaszowie Maz.**

ul. Farbiarska 20/24
97-200 Tomaszów Maz.
tel. 0-44 724-63-34

PCAS.0300.3.2020



Tomaszów Maz., 30.11.2020r.

**Starostwo Powiatowe
W Tomaszowie Maz.**

Dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim przekazuje plan finansowy na rok 2021.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Animacji Społecznej
im. płk. Witolda Pileckiego
w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Dorota Gnasiak

Dział: 921

Rozdział : 92113

		tomaszowski
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
	PRZYCHODY I KOSZTY BIEŻĄCE	2 688 098,80
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	0,00
1	Środki pieniężne	0,00
2	Należności	0,00
3	Zobowiązania	0,00
II.	Przychody ogółem, w tym:	2 688 098,80
1	Przychody z prowadzonej działalności	217 391,80
2	Dotacje podmiotowe , w tym:	2 470 707,00
	dotacja podmiotowa	256 923,00
	Dotacja – rekompensata	2 213 784,00
3	Dotacje celowe	0,00
4	Pozostałe przychody	0,00
III.	Razem przychody (I +II)	2 688 098,80
IV.	Koszty ogółem , w tym :	2 688 098,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 000,00
2	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
3	Zakup towarów i usług	506 394,00
4	Pozostałe koszty	81 704,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV), w tym:	0,00
1	Środki pieniężne	0,00
2	Należności	0,00
3	Zobowiązania	0,00
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00
VII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00

Tomaszów Maz., dnia 30.11.2020r.

.....
(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Animacji Społecznej
im. płk. Witolda Pileckiego
w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

.....
(podpis Dyrektora Instytucji Kultury)

**Informacje uzupełniające do projektu planu finansowego na 2021 rok
Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim**

Koszty planowane na 2021 rok 2.688.098,80 zł z tego :

1. **1.859.377,00 zł** koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zaplanowano dla pracowników administracji, obsługi oraz instruktorów w PCAS - 30,13 etatu
2. **491.098,80 zł** koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem PCAS (energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki, usługi telekomunikacyjne i Internet, usługi informatyczne, ochrona fizyczna, obiektów system alarmowy, system p-poż, usługi BHP, odbiór odpadów, konserwacja wind, środki czystości, materiały biurowe, art. spożywcze, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, tusze i tonery, delegacje, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, materiały gospodarcze, usługi pocztowe, szkolenia)
3. **30.000,00 zł** koszt działań kulturalnych, edukacyjnych i sportowych zaplanowanych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1
4. **15.000,00 zł** koszt funkcjonowania sekcji i pracowni powierzonych
5. **292.623,00 zł** koszty funkcjonowania bazy noclegowej

Przychody planowane na 2021 rok

1. Dotacja podmiotowa **292 923,00 zł**
2. Przychody z prowadzonej działalności zaplanowano na kwotę:
181.691,80 zł z tego :
 - 98.438,04 zł przychody za zajęć powierzonych
 - 23.596,32 zł przychody z tyt. Najmu pomieszczeń
 - 59.657,44 zł przychody z tyt. najmu pomieszczeń komercyjnie

Prognozowana kwota rekompensaty na 2021rok

2.213.784,00 zł

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Animacji Społecznej
im. płk. Witolda Pileckiego
w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Dorota Igłasiak

Informacje uzupełniające do projektu planu finansowego na 2021 rok

Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Przychody planowane na 2021 rok 292 623,00 zł

1. Dotacja podmiotowa - organizatora **256 923,00 zł**
2. Przychody z prowadzonej działalności zaplanowano na kwotę:
35.700,00 zł z tego :
 - 11.700,00 zł dzierżawy terenu przy ul. PCK 10(Park Linowy) ,
 - 24.000,00 zł wpłaty z tytułu usług noclegowych w Bazie Noclegowej

Koszty planowane na 2021 rok 292 623,00 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę : **240.623,00 zł – 4 etaty w tym : 11.760,00 zł odprawa emerytalna**
2. Zakup towarów i usług na kwotę **50.000,00 zł**
koszty utrzymania budynków (opał , energia elektryczna, woda, odbiór odpadów, środki czystości, telefon, Internet , mat. biurowe, mat do drobnych napraw, pranie pościeli, naprawy)
3. Pozostałe koszty na kwotę **2.000,00 zł :**
szkolenia dla pracowników, ubezpieczenie mienia prowizje bankowe delegacje , reklama

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Animacji Społecznej
im. płk. Witolda Pileckiego
w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Dorota Ignasiak