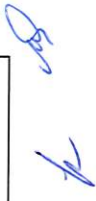


PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY KOREKTA (dotyczy pozycji przychodów własnych GOK)

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 rok	Objaśnienia
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU (środki własne GOK)	35 175,55	56 462,21	0,00	
PRZYCHODY OGÓLEM:	1 184 597,00	1 195 397,00	2 050 680,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 184 597,00	1 184 597,00	2 027 400,00	√
Przychody z tyt. płatnych występów grup	0,00	0	10 000,00	
Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	300,00	0,00	
Darowizny	0,00	10 500,00	10 000,00	
Przychody z wpłat za udział w zajęciach	0,00	0,00	3 280,00	
KOSZTY	1 184 597,00	1 184 597,00	2 027 400,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	605 240,00	605 240,00	996 000,00	Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest zwiększeniem liczby etatów o 4 etaty oraz zwiększeniem liczby zleceńbiorców z tytułu prowadzenia nowych zajęć oraz obsługi dotyczącej działalności statutowej GOK. Wraz ze wzrostem wynagrodzeń zwiększeniu uległy również składki płatnika od wynagrodzeń.
wynagrodzenia osobowe	444 600,00	444 600,00	670 000,00	
składki na ubezpieczenia społeczne	78 140,00	78 140,00	132 300,00	
składki na fundusz pracy	10 000,00	10 000,00	18 700,00	
umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	72 500,00	72 500,00	175 000,00	

KANCELARIA OGÓLNA
 Urzędu Miejskiego w Rzgowie
 wpt. 17. PAŹ. 2019
 Ilość załączników 10078
 Podpis p. Czarna-Mach...



Materiały i wyposażenie, w tym:	51 870,00	51 870,00	205 100,00	Wzrost kwoty związany jest przeniesieniem GOK do nowego budynku
materiały biurowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Wzrost wydatków na środki czystości dotyczy zakupu dodatkowych środków również do nowej maszyny czyszczącej
środki czystości	3 500,00	3 500,00	10 000,00	Wzrost wydatków dotyczy zakupu maszyny myjącej raz doposażenia sal zajęciowych w sprzęt muzyczny i meble.
wyposażenie	50 350,00	50 350,00	155 000,00	Szczegóły wydatków dla poszczególnych grup przedstawiono w załączonych opisach. W planie na 2020r nie ujęto zakupu artykułów na potrzeby imprez kulturalnych. Wydatki te ujęto w kosztach usług poniżej.
zakup artykułów na potrzeby działalności poszczególnych grup działających w GOK	90 020,00	90 020,00	35 100,00	Wzrost wydatków na usługi związany jest między innymi z kosztami utrzymania nowego budynku GOK
Usługi, w tym	276 760,00	276 760,00	780 300,00	
energia elektryczna, gaz, woda	10 000,00	10 000,00	180 000,00	
usługi wywozu nieczystości	800,00	800,00	7 000,00	
usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	2 000,00	2 000,00	5 000,00	
usługi pocztowe	800,00	800,00	1 000,00	
usługi dzierżawy drukarki	3 000,00	3 000,00	7 000,00	
usługi przeznaczone na działalność poszczególnych grup oraz na organizację imprez kulturalnych	211 787,00	211 787,00	438 700,00	Wzrost na usługach dotyczy ujęcia wszystkich kosztów związanych z organizacją imprez kulturalnych w tym Dni Rzgowa, Dożynki. Zwiększono wydatki na Jubileusz ZpiT Rzgowanie o kwotę 37.500zł oraz o kwotę 26.000zł na przyjęcie włoskiej delegacji w ramach podpisanej umowy o współpracy z Gminą Rzgów. Szczegóły wydatków przedstawiono w załączonych opisach grup.
warsztaty wyjazdowe grup działających przy GOK	146 300,00	146 300,00	101 600	

h

pozostałe usługi obce dot.zawartych umów na usługi (RODO, BHP, monitoring, usł.informacyjne itp.)	31 200,00	31 200,00	40 000,00
Pozostałe koszty, w tym	24 600,00	24 600,00	46 000,00
świadczenia urlopowe	9 100,00	9 100,00	14 000,00
opieka medyczna	500,00	500,00	1 000,00
szkolenia i dokształcanie	5 000,00	5 000,00	10 000,00
delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	5 500,00	5 500,00	8 000,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP	1 500,00	1 500,00	3 000,00
polisy OC, NNW, skł.CIOFF	3 000,00	3 000,00	10 000,00
Wydatki ze środków własnych na zadania statutowe	35 175,77	56 462,21	23 280,00
STAN ŚRODKÓW			
PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU Z DOTACJI	0,00	0,00	0,00
STAN ŚRODKÓW			
PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GOK	0,00	0,00	0,00

W powyższym planie nie ujęto wydatków na wykończenie sali widowiskowej w nowym domu kultury.

W związku z powyższym proszę o zabezpieczenie kwoty **500.000,00zł** z przeznaczeniem na wykończenie sali widowiskowej (oświetlenie, dźwięk).

Rzgów, 17 października 2019r

.....
Miejsce, data sporządzenia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Ewyła Najgebauer

sporządził:.....

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Rzgowie
95-030 Rzgów, ul. Rawska 8
tel. 42 214 -13-12
NIP 728-240-42-60; Regon 472897786

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Joanna Piłkowska-Rakowska

Utrzymanie garderoby ZPiT

zakup materiałów

1 000,00 artykuły (wstążki, wieszaki, koszyczki, itp.)

3 000,00 środki czystości (do prania, do płukania, krochmal, odplamiacz, wybielacz, pasta do butów, itp.)

4 000,00

zakup usług

0,00 (usługi: szewskie, pralnicze itp.-ujęto w wydatkach ZpiT)

0,00

umowy zlecenia

9 600,00 (prowadzenie garderoby ok.40 godzin w m-cu przez 12 m-cy)

9 600,00

Razem:

13 600,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Joanna Pąguga-Rakowska

Zajęcia taneczne

KOREKTA

zakup materiałów

0,00 (zakup artykułów)
0,00

zakup usług

5 000,00 (akredytacja, transport)
5 000,00 (usługi dotyczące organizacji dodatkowych warsztatów tanecznych)
10 000,00

umowy zlecenia

19 200,00 (prowadzenie zajęć tanecznych 40 godz. w m-cu przez 12 m-cy)
19 200,00

Razem:

29 200,00

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpi. 17. PAŹ. 2019

Ilość załączników

Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Edyta Najgebauer
Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Joanna Papińska-Rakowska
Joanna Papińska-Rakowska

Chór Camerata
Instruktorzy: Izabela Kijanka

KOREKTA

zakup materiałów

3 500,00 (bluzy z haftem)
2 350,00 (art.dekoracyjne, art.spoż.)
5 850,00

zakup usług

4 600,00 (koszty transportu, akredytacji na przeglądy, usługi foto)
3 000,00 (Cecyliada-usługa gastronomiczna)
2 250,00 (usługi gastronomiczne, nagłośnienie)
9 850,00

warsztaty wyjazdowe (pobyt/transport)

13 500,00 (Camerata 20*600+1500dyrygent)
13 500,00

usługi pocztowe

0,00 (usługi pocztowe 100zł ujęto w wydatkach bieżących GOK)
0,00

szkolenia

300,00 (szkolenia instruktora)
300,00

podróże służbowe

1 250,00 (ryczałt na jazdy lokalne, delegacje)
1 250,00

Razem:

30 750,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Joanna Papuga-Rakowska

ZpiT Rzgowanie, Młodsza Grupa Rzgowian, Krasnale

Instruktorzy: Furga Renata i Jarosław Rychlewski

zakup materiałów

2 950,00 (nagrody, art.dekoracyjne, art.spoż.)

2 950,00

zakup wyposażenia

1 800,00 (zakup strojów ludowych)

1 500,00 (pralka, suszarki)

3 300,00

zakup usług

37 500,00 (jubileusz ZpiT, album, film)

28 500,00 (koszty transportu, akredytacji na festiwale itp.)

8 100,00 (nagranie płyt, usługi foto, usługi pralnicze, szewskie)

74 100,00

warsztaty wyjazdowe (pobyt/transport)

30 000,00 (Krasnale i Młodzi Rzgowanie: (45*600+3*1000)

33 000,00 (ZpiT Rzgowanie: 45*600+3*1000+3*1000)

63 000,00

umowy zlecenia

3 780,00 (opiekunowie podczas warsztatów 3*1260)

3 780,00 (opiekunowie podczas warsztatów 3*1260)

9 000,00 (kapela 4 osoby)

16 560,00

szkolenia

2 000,00 (szkolenia instruktorów)

2 000,00

podróże służbowe

2 100,00 (delegacje, ryczałt na jazdy lokalne)

2 100,00

Razem:

164 010,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Joanna Pajuga-Rakowska

analitka wydatków

Chór Camerata
Instruktorzy: Izabela Kijanka

zakup materiałów

3 500,00 (bluzy z haftem)

2 350,00 (art.dekoracyjne, art.spoż.)

5 850,00

zakup usług

4 600,00 (koszty transportu, akredytacji na przeglądy,usługi haftu koszulek, foto)

3 000,00 (Cecyliada-usługa gastronomiczna)

2 250,00 (usługi gastronomiczne, nagłośnienie)

9 850,00

warsztaty wyjazdowe (pobyt/transport)

13 500,00 (Camerata 20*600+1500dyrygent)

13 500,00

usługi pocztowe

100,00 (usługi pocztowe)

100,00

szkolenia

300,00 (szkolenia instruktora)

300,00


podróże służbowe

1 250,00 (ryczałt na jazdy lokalne, delegacje)

1 250,00

Razem:

30 850,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Joanna Papuga-Rakowska

Pracownia Plastyczna
Instruktor do zajęć z dziećmi
Instruktor do zajęć z dorosłymi

zakup materiałów

8 000,00 (art.plastyczne na zajęcia)

2 000,00 (nagrody, art.spożywcze,)

10 000,00

zakup usług

5 000,00 (koszty transportu)

5 000,00

warsztaty wyjazdowe (pobyt/transport)

0,00

0,00

0,00

umowy zlecenia

11 520,00 (prowadzenie zajęć dla dzieci)

4 800,00 (prowadzenie zajęć dla dorosłych)

16 320,00

usługi pocztowe

0,00 (usługi pocztowe)

0,00

szkolenia

0,00 (szkolenia instruktora)

0,00

podróże służbowe

0,00 (ryczałt na jazdy lokalne, delegacje)

0,00

Razem:

31 320,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Joanna Papiuga-Rakowska

analityka wydatków

Orkiestra Dęta

zakup materiałów

4 000,00 (zakup nut, stroików)

4 000,00

zakup wyposażenia

3 000,00 (zakup uzupełniający stroje)

3 000,00

zakup usług

26 000,00 (koszty delegacji z Włoch)

1 000,00 (koszt naprawy instrumentów)

27 000,00

warsztaty wyjazdowe (pobyt/transport)

21 000,00 (Orkiestra 35*600)

21 000,00

umowy zlecenia

800,00 (organizacja i koordynowanie podczas warsztatów wyjazdowych)

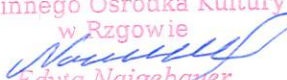
25 920,00 (prowadzenie Orkiestry 36 godzin w m-cu przez 12 m-cy)

6 720,00 (nauka gry na instrumentach dętych blaszanych ok 14 godzin w m-cu przez 12 m-cy)

32 640,00

Razem:

87 640,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie


Joanna Pajuga-Rakowska

analitka wydatków

Zespół wokalny
instruktor: Marek Binkowski

zakup materiałów

500,00 (zakup artykułów)

500,00

zakup usług

1 000,00 (akredytacje, koszty transportu)

5 000,00 (warsztaty wokalne)

3 000,00 (koncert walentynkowy)

2 000,00 (koncert familijny)

3 000,00 (koncert listopadowy)

14 000,00

warsztaty wyjazdowe (pobyt/transport)
(warsztaty dla grupy)

0,00

Razem:

14 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Joanna Patyga-Rakowska

analitka wydatków

Zajęcia taneczne

zakup materiałów

0,00 (zakup artykułów)
0,00

zakup usług

5 000,00 (akredytacja, transport)
5 000,00 (usługi)
10 000,00

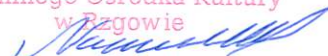
umowy zlecenia

19 200,00 (prowadzenie zajęć tanecznych 40 godz. w m-cu przez 12 m-cy)
19 200,00

Razem:

29 200,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie


Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie


Joanna Pańka-Rakowska

Koło Fotograficzne

zakup materiałów

1 000,00 (zakup artykułów)

1 000,00

zakup usług

500,00 (usługi drukarni i inne)

500,00

warsztaty wyjazdowe (pobyt/transport)

0,00 (warsztaty, transport)

0,00

umowy zlecenia

12 000,00 (prowadzenie zajęć fotograficznych ok 25 godzin w m-cu przez 12 m-cy)

0,00 (usługa fotograficzna podczas imprez kulturalnych)

12 000,00

Razem:

13 500,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Joanna Papuga-Rakowska

analitka wydatków

Rękodzieło Artystyczne „Zasupłane”

zakup materiałów

500,00 (zakup artykułów)
500,00

zakup usług

500,00 (pozostałe usługi)
500,00

warsztaty wyjazdowe (pobyty/transport)

4 100,00 (transport, pobyt, koszty szkoleń)
4 100,00

Razem:

5 100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Joanna Paprzycki-Rakowska

analitka wydatków

Koło Mieszkańców Seniorów

zakup materiałów


0,00 (zakup artykułów)
0,00


zakup usług

10 000,00 (koncerty, spektakle)
10 000,00

Razem:

10 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Eayla Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Joanna Papuga-Rakowska


analitka wydatków

Utrzymanie garderoby ZPIT

zakup materiałów

1 000,00 artykuły (wstążki, wieszaki, koszyczki, itp.)

3 000,00 środki czystości (do prania, do płukania, krochmal, odplamiacz, wybielacz, pasta do butów, itp.)

4 000,00

zakup usług

1 000,00 (usługi: szewskie, pralnicze itp.)

1 000,00

umowy zlecenia

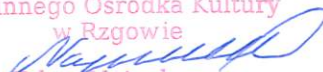
9 600,00 (prowadzenie garderoby ok.40 godzin w m-cu przez 12 m-cy)

9 600,00

Razem:

14 600,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie


Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie


Joanna Papuga-Rakowska

**Pozostałe wydatki na usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych
GOK w Rzgowie (nie ujęte w wydatkach poszczególnych Grup)**

- 12 000,00 Choinka w świetlicach wiejskich (teatrzyki dla 12 KGW)
- 5 000,00 Ferie zimowe dla dzieci (teatrzyk)
- 2 200,00 Koncert z okazji 8 marca (występ wokalny 1500+400nagłośnienie+300art.spoż.)
- 500,00 Święto Flagi (art.spożywcze)
- 500,00 Rodzinne ognisko na patriotyczną nutę (art.spożywcze)
- 500,00 Dzień Matki (art.spożywcze)
- 2 300,00 Dzień Dziecka (dmuchańce 1500+500nagłośnienie+300art.spoż)
- 11 500,00 Powitanie/Pożegnanie Lata w Starowej Górze (nagłośnienie, oświetlenie, art.spoż.)
- 25 000,00 Koncert 4 Kultur (występ folklorystyczny, nagłośnienie, oświetlenie, art.spoż)
- 200,00 Wieczór Poezji (art.spożywcze)
- 100,00 warsztaty z haftu handangerera (art.spożywcze)
- 35 000,00 Jarmark świąteczny
- 130 000,00 Dni Rzgowa (usługi i art.spoż.)
- 30 000,00 Dożynki
- 2 000,00 obsługa sceny (rozstawianie/składanie)
- 10 000,00 rezerwa na inne imprezy
- 20 000,00 opłaty ZAIKS
- 286 800,00**

- 5 000,00 Materiały (zakup art.biurowych np.papier A3, A4, tonery, tusze do wydruku plakatów, zaproszeń)

- 10 000,00 Środki czystości (płyn, pasty, szczotki, mopy, ścierki itp..)

- 150 000,00 Wyposażenie (zakup maszyny myjącej 50.000+meble 100.000)

- 451 800,00 RAZEM**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Joanna Papuga-Rakowska


Realizator światła i dźwięku:

- obsługa koncertów i innych wydarzeń artystycznych organizowanych przez GOK w zakresie nagłośnienia i oświetlenia,
- prowadzenie warsztatów muzycznych,
- nadzór techniczny nad poprawnym działaniem sprzętu audio-video,
- obsługa koncertów i innych wydarzeń artystycznych organizowanych przez GOK w zakresie nagłośnienia i oświetlenia,
- udział w koncertach organizowanych przez GOK,
- obsługa strony internetowej i portali społecznościowych,
- projektowanie plakatów, ulotek i innych materiałów promocyjnych,
- montaż materiałów video,
- przygotowanie graficzne wydawnictw.

Pracownik administracyjny:

- obsługa sekretariatu,
- obsługa kasy,
- sprawy kadrowe (konstruowanie umów),
- warsztaty taneczne,
- udział w wydarzeniach kulturalnych ośrodka,
- organizacja warsztatów podczas ferii zimowych i półkolonii
- opieka nad uczestnikami wycieczek,
- archiwizacja dokumentów związanych z działalnością placówki;