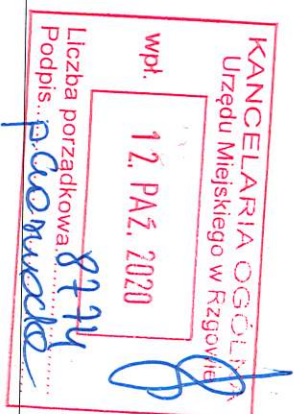


PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 110/2020
Burmistrza Rzgowa
z dnia 31 sierpnia 2020 r.



Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	Objaśnienia
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU PRZYCHODY	48 254,74	48 254,74	62 277,74	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 579 671,90	1 585 980,00	1 786 628,26	
Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 570 020,00	1 570 020,00	1 742 528,26	
Przychody z najmu i dzierżawy	9 501,90	13 260,00	35 600,00	
Darowizny	0,00	2 550,00	8 500,00	
Przychody ze środków UE	150,00	150,00	0,00	
Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	
KOSZTY	1 627 926,64	1 587 858,74	1 848 906,00	
Wynagrodzenie i składki od nich należane, w tym:	928 020,00	830 500,00	888 250,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	610 000,00	629 700,00	
- składki na ubezpieczenie pracowników, zleceniobiorców	132 300,00	115 500,00	130 350,00	
- składki na FP	18 700,00	15 000,00	17 350,00	
- PPK	0,00	0,00	9 450,00	
- umowy zlecenia, o dzieło	107 020,00	90 000,00	101 400,00	
Materialy i wyposażenie, w tym	47 722,00	123 274,00	30 000,00	
- materiały biurowe	3 100,00	5 100,00	7 000,00	w tym: papier ksero, tonery, druki, prenumerata itp..
- środki czystości	2 000,00	5 000,00	8 000,00	
- zakup zbiorów	0,00	0,00	0,00	
- wyposażenie	23 272,00	110 000,00	15 000,00	wydatki na artykuły niskocenne na potrzeby bieżącej działalności m.in. narzędzia itp..
- inne: artykuły na zorganizowanie imprez kulturalnych	19 350,00	3 174,00	0,00	
Usługi, w tym	397 550,00	424 015,00	764 778,26	
- energia elektryczna, gaz, woda	90 000,00	100 000,00	135 000,00	wzrost kosztów energii spowodowany jest planowanym zużyciem energii przez okres całego roku. W 2020 roku na skutek pandemii zużycie energii było niższe, ponieważ nie korzystano z energii elektrycznej i gazu. Klimatyzatory, wentylatory zasilane są energią gazową.
- zrzut ścieków	6 500,00	6 500,00	10 000,00	
- wywóz nieczystości stałych	7 000,00	2 000,00	4 000,00	
- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	5 000,00	2 500,00	2 300,00	
- usługi pocztowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
- usługi dzierżawy drukarki	7 000,00	4 600,00	5 000,00	w tym koszty wydruku plakatów, zaproszeń i dokumentów

Akceptuję: [Signature]

- pozostałe usługi obce (na potrzeby bieżącej działalności)				35 020,00	w tym usługi BHP, IOD, BIP, informatyczne, kurierskie, monitoring, parasol cencyjny, dystrybucja biletów, abonament RTV itp..
- konserwacja i przeglądy budynku oraz urządzeń itp.	67 500,00	130 000,00	30 036,00	w tym: przegląd wyciągarek sceniczych, mycie okien i obiektu przez grupę wysokościową, przegląd windy, pieca gazowego, przegląd budowlany budynku, przegląd windy, hydrantów i gaśnic, kontrola instalacji elektrycznych, przewodów wentylacyjnych, wykonanie szczelności gazu itp.	
- polisy (ubezpieczenie mienia)	10 000,00	5 905,00	10 000,00		
- usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych			127 200,00	180 000,00	w tym: Jarmark świąteczny, Koncert 4 kultur, turniej tańca, koncert Zaduszkowy, koncert z okazji Święta Niepodległości, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Święto Flagi, imprezy mikrotalukowe organizowane w sołectwach i inne imprezy kulturalne oraz opłaty ZAIKS
- wydarzenia zewnętrzne organizowane na terenie gminy	141 450,00	110 000,00		180 000,00	w tym Dni Rzgowa 150 000 i Dożynki 30 000
- usługi dotyczące działalności grup artystycznych			140 522,26		wydatki na potrzeby 12 grup działających w GOK w tym: ZpIT Rzgowanie oraz Krasnale 56 450zł; Chór Camerata 14 250zł; Orkiestra Dęta 38 000zł; grupa wokalna 14 500zł; grupa plastyczna 10 000zł; kolo fotograficzne 1 000zł; grupa teatralna 2 000zł; grupa baletowa 2 000zł; grupa taneczna 2 000zł; Grupa Rękodzieła Artystycznego Zaspłane 8 000zł; Grupa Collage 5 000zł; Kolo Mieszkańców Seniorów 10 000zł.
- warsztaty wyjazdowe	62 100,00	61 510,00	84 700,00		warsztaty zaplanowane dla wszystkich uczestników z 4 grup działających w GOK w tym: ZpIT Rzgowanie 26 000zł, Grupa Krasnale 27 000zł, Chór Camerata 13 700zł, Orkiestra Dęta 18 000zł
Pozostałe koszty, w tym:	30 000,00	25 503,00	34 500,00		
- świadczenia urlopowe	15 503,00	15 503,00	16 000,00		
- opieka medyczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
- szkolenia i dokształcanie	4 497,00	1 000,00	4 500,00		
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	6 000,00	5 000,00	8 000,00		
- wydatki pracownicze dotyczące przepisów BHP	3 000,00	3 000,00	5 000,00		
Wyposażenie w środki trwałe w tym:	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	
- maszyna myjąca	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	
Wydatki na realizację programu kulturalnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	W 2021 r zgodnie z planem program dla KGW realizuje GOK
- program kulturalny dla KGW	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
Dotacja celowa w tym:	150 000,00	103 624,00	0,00	0,00	
- ekran i projektor do sali widowiskowej	49 000,00	47 870,56	0,00	0,00	
- ekran i projektor do sali konferencyjnej	19 000,00	15 269,82	0,00	0,00	
- stoły konferencyjne	19 600,00	7 483,62	0,00	0,00	
- lustra do sali widowiskowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
- witrzyn i szafy ekspozycyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
- wydanie informatora	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
- organizacja uroczystości inauguracyjnej	15 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki z dochodów pozyskanych:	64 214,74	1 937,00	106 377,74	106 377,74	
- realizacja zajęć wakacyjnych	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	
- umowy zlecenia	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	Umowy zlecenia: koszty instruktora baletu, teatru, tańca
- usługi dotyczące działalności grup artystycznych	22 677,74	0,00	22 677,74	0,00	koszty usług dotyczące działalności grup

- wydatki bieżące	0,00	0,00	44 100,00	planowane wydatki bieżące zostały zaplanowane do wysokości dochodów uzyskanych w 2021r
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	0,00	108 653,74	0,00	środki pieniężne na koniec 2020 roku w kwocie 46,376zł pochodzą z niewykorzystanej dotacji celowej i zostaną zwrócone na konto Organizatora zgodnie z umową o przyznaniu dotacji celowej.

12-10-2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Rzgowie

 Edyta Najgebauer

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Rzgowie

 Joanna Papuga-Rakowska

treść	ilość osób	ilość etatów	stawki wg angaży na 01.09.2020	przewidywane zmiany		Plan na rok 2021
				ilość/ wartość	objaśnienie	
wynagrodzenia osobowe	10	10	49 218,00			629 700,00
wynagrodzenia zasadnicze	10	10	36 550,00			439 000,00
dodatki za wysługę lat	10	10	5 168,00		wzrost dodatków stażowych o 1%	65 000,00
dodatki funkcyjne	3	3	3 400,00			40 800,00
dodatki specjalne	1	1				3 000,00
premie	8	8	4 100,00			38 400,00
inne, jakie						
fundusz nagród	10	10				43 500,00
rezerwa wg załączonej tabeli						
składki na ubezpieczenie społeczne	10	10		6/21 450	ujęto również składki od umów zleceń	130 350,00
składka na fundusz pracy	9	9		4/1 950	ujęto również składki od umów zleceń	17 350,00
wynagrodzenia bezosobowe						141 000,00
- pracownik gospodarczy	1	1				39 600,00
- instruktor baletu	1	1				22 500,00
- instruktor plastyki	1	1				24 000,00
- prowadzący orkiestrę	1	1				14 400,00
- instruktor ds teatru	1	1				9 900,00
- instruktor tańca	1	1				7 200,00
- próby i koncerty z kapelą	2					6 000,00
- opiekunowie podczas warsztatów ZPiT	4					6 400,00
- osoba organizująca warsztaty Orkiestry	1					1 000,00
- rezerwa na umowy podczas imprez kulturalnych	10					10 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Edyta Najgebauer

12-10-2020

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Joanna Piątyga-Rakowska