

Projekt Planu Rzeczowo-Finansowego na rok 2011
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ,Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach
Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2010	Przewidywane wykonanie planu 2010	Plan 2011
	A	Przychody netto (I+II)	1 451 000,00	1 451 000,00	1 583 281,00
701	I	Przychody ze sprzedaży usług :	101 000,00	101 000,00	75 000,00
		1) sprzedaż biletów wstępu do kina	36 000,00	36 000,00	35 000,00
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, z koncertów ,itp... ..	65 000,00	65 000,00	40 000,00
760	II	Dotacje na działalność bieżącą	1 350 000,00	1 350 000,00	1 508 281,00
840	B	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	25 000,00
	C	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 505 474,00	1 505 474,00	1 571 281,00
401	I	Zużycie materiałów	87 700,00	87 700,00	85 120,00
		1) materiały na oprawe imprez, wystaw itp....	13 000,00	13 000,00	11 000,00
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	20 300,00	20 300,00	32 450,00
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	4 400,00	4 400,00	13 670,00
		4) materiały biurowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		5) środki czystości	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		6) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie	15 000,00	15 000,00	10 000,00
		7) zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500zł	12 000,00	12 000,00	0,00
		8) pozostałe materiały	10 000,00	10 000,00	5 000,00
401	II	Zużycie energii	84 909,00	84 909,00	87 456,00
		1) energia elektryczna	17 372,00	17 372,00	17 893,00
		2) energia cieplna	66 665,00	66 665,00	68 665,00
		3) zużycie wody	872,00	872,00	898,00
402	III	Usługi obce	439 914,00	439 914,00	487 400,00
		1) usługi obce remontowe	0,00	0,00	0,00
		2) usługi obce związane z organizacją imprez ,wystaw, spektakli itp...	338 000,00	338 000,00	383 700,00
		3) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	7 800,00	7 800,00	10 500,00
		4) usługi dla dystrybutorów filmów	33 000,00	33 000,00	33 000,00
		5) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		6) obce usługi telefoniczne i internetowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		7) pozostałe usługi m.in. czyszcze, transportowe, komunalne, najmu, nadzoru pocztowe, bankowe itp..	34 114,00	34 114,00	33 200,00
403	IV	Podatki i opłaty	103 489,00	103 489,00	111 489,00
		podatek od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	103 489,00	103 489,00	111 489,00
404	V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	646 389,00	646 389,00	652 076,00
		1) wynagrodzenie osobowe	546 889,00	546 889,00	554 076,00
		2) w tym :nagrody jubileuszowe	20 107,00	20 107,00	1 788,00
		3) wynagrodzenie bezosobowe	99 500,00	99 500,00	98 000,00
		4) w tym związane z oragnizacją imprez kulturalnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00
405	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130 036,00	130 036,00	137 740,00
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	96 660,00	96 660,00	101 958,00
		2) odpis na ZFŚS	16 154,00	16 154,00	18 782,00
		3) inne świadczenia	17 222,00	17 222,00	17 000,00
406-409	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 037,00	13 037,00	10 000,00
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. wpisowe , nagrody finansowe itp....	13 037,00	13 037,00	10 000,00
		2) w tym: podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00
640	D	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		1) prenumerata	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		2) pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00
871	E	Podatek dochodowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
010	F	Aktywa trwałe wg załącznika	118 500,00	118 500,00	25 000,00
800	G	Fundusz instytucji- (stan środków obrotowych)	184 974,00	184 974,00	0,00
860	H	Wynik (A+B+G)-(C+D+E+F)	0,00	0,00	0,00

Zatwierdził:

Załącznik 1
do działu 921

Projekt planowanych kosztów na rok 2011 – Sekcje, zespoły, grupy, kółka kulturalne

Lp.	Wyszczególnienie	Zużycie materiałów -401-	Usługi obce -402-	Wynagrodzenie -404-	Świadczenia na rzecz pracowników -405-	Pozostałe koszty rodzajowe (wpisowe) -409-	Ogółem koszty 2011	Koszty roku 2010
1.	Sekcja tańca i „Kraina Małego Twórcy”	12 670	6 000	31 000			49 670	40 165
2.	Zespół Spod Buczyny		3 000	11 250	1 227		15 477	19 227
3.	Sekcja muzyczna	1 000					1 000	1 000
4.	Zespół śpiewaczy			5 000			5 000	2 500
5.	Grupa obrzędowa		1 500			1000	2 500	1 000
	Razem	13 670	10 500	47 250	1 227	1 000	73 647	63 892

- Planowane pokrycie kosztów z dotacji : **62 647 ,-zł**
- Planowane pokrycie kosztów ze środków własnych : **11 000,-zł**

Projekt planowanych kosztów na rok 2011- Kluby, świetlice

Lp.	Wyszczególnienie	Zużycie materiałów 401	Zużycie energii, wody, gazu 401	Usługi obce 402	Podatki i opłaty 403	Wynagrodzenie i Świadczenia na rzecz pracowników 404-405	Ogółem planowane koszty 2011r.	Koszty 2010r.
1.	Świetlica Stare Miasto	2 500			58	16 656	19 214	17 846
2.	Świetlica Januszkowice	2 500			58	14 676	17 234	16 721
3.	Świetlica Krępna	2 500			58	15 381	17 939	17 366
4.	Świetlica Rozwadza	2 400		50	58	15 632	18 140	17 746
5.	Świetlica Korfanteo- Kościuszki	3 500				16 311	19 811	18 510
6.	Świetlica Jasiona	2 400			58	13 637	16 095	17 189
7.	Świetlica Żyrowa	2 500			58	13 637	16 195	15 809
8.	Świetlica Fabryczna	1 850			58	15 215	17 123	17 262
9.	Klub Piastów	2 400		100		24 209	26 709	26 085
10.	Klub Oleszka	2 400	1 144	7059	187	14 302	25 092	24 281
11.	Świetlica na Starym Osiedlu (nowa)	7 500				15 402	22 902	0,00
	Razem	32 450	1 144	7 209	593	175 058	216 454	188 815

PROJEKT KALENDARZA IMPREZ – KULTURA 2011

Lp.	Termin	Nazwa imprezy	Uwagi
1.	styczeń	XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	
2.	styczeń	XII Międzyszkolny Konkurs na Szopkę Betlejemską	współorganizacja z Biblioteką PSP nr 3,
3.	styczeń/luty	Eliminacje Miejsko-Gminne 56 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	
4.	styczeń- grudzień	Klub Jazzowo-Blusowo-Folkowy „ZEFIREK”	
5.	styczeń - maj	Zimowo-wiosenny Salonik Artystyczny	
6.	styczeń - maj + wrzesień- listopad	Teatr dla najmłodszych (cykl widowisk teatralnych dla dzieci)	
7.	styczeń/luty	Wielki Karnawałowy Bal Przebierańców	
8.	styczeń / luty	Pasowanie na czytelnika	współorganizacja z Biblioteką PSP Nr 1
9.	luty	Walentynki	

10.	luty	XV Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych „Wodzenie Niedźwiedzia Wczoraj i Dziś”	współpraca z MOK Gogolin
11.	luty	Ferie Zimowe „ Akcja zima w mieście”	
12.	marzec	GALA NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH (Plebiscyt 2010)	współorganizacja
13.	marzec	Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków	
14.	kwiecień	II Gminny Jarmark Wielkanocny	współorganizacja z PSP Nr 3
15.	kwiecień	Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski	
16.	maj	Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja	
17.	maj	XVII Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych klas I - IV	współorganizacja z PSP Nr 3
18.	czerwiec	Dzień Dziecka	
19.	czerwiec	XVI DNI ZDZIESZOWIC	festyn kulturalno-rekreacyjny
20.	lipiec	LATO W MIEŚCIE	
21.	sierpień/ wrzesień	Dzień Seniora	współorganizacja
22.	wrzesień - listopad	Jesienny salonik artystyczny	
23.	październik	Rozpróśwanie o dwołbłach, utopcach i różnych dziwach	

24.	listopad	Obchody Narodowego Święta Niepodległości	
25.	listopad	XII Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki „Przedszkolak’2011”	
26.	listopad	Reggae Andrzejki	
27.	grudzień	Imprezy w świątecznym nastroju	
28.	grudzień	I Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy	współorganizacja z PSP Nr 3
29.	Cały rok	Współorganizacja imprez ze szkołami, sołectwami, radami osiedla, zakładami pracy i innymi organizacjami.	
30.	Cały rok	Prelekcje, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi	
31.	Cały rok	Wystawy	

FESTYNY:

/ wsie i osiedla/

1.	maj	Wojewódzki konkurs „Wypieku Kołacza Śląskiego” w Rozwadzy	współorganizacja
2.	maj	Maibauum – festyn w Januszkowicach	współorganizacja
3.	lipiec	„Spotkanie pokoleń” – festyn w Januszkowicach	współorganizacja
4.	czerwiec	Piknik z okazji Dnia Dziecka – Osiedle Fabryczna –Akacyjowa,Zielona	współorganizacja
5.	lipiec	Festyn – Krępna	współorganizacja
6.	lipiec	Festyn wiejski - Jasiona	współorganizacja

7.	sierpień	„Witaj szkoło” festyn osiedlowy – os. Piastów I i II	współorganizacja
8.	sierpień	Zakończenie wakacji – festyn osiedlowy os. Zielona-Akacyjowa, Fabryczna	współorganizacja
9.	wrzesień	Żniwniak - Januszkowie	współorganizacja
10.	wrzesień	Festyn wiejski -Oleszka	współorganizacja
11.	wrzesień	Pożegnanie Lata – Festyn osiedlowy –Kościuszki-Korfantego	współorganizacja

Projekt planu inwestycji na rok 2011
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach
Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Nr. konta	Tytuł zadania	Planowana wartość
080-1	Modernizacja rozdzielni elektrycznej	25 000,00
	Ogółem	25 000,00

Objaśnienia do projektu planu finansowego na rok 2011
Dział 921
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W roku 2011 M-GOKSiR w Zdzeszowicach zaplanował :

Wzrost zatrudnienia o 1 osobę w związku z przejściem świetlicy na Starym Osiedlu

- Dla zatrudnionych 21 osób wzrost funduszu płac o 3% .
Nagrodę jubileuszową dla 2 osób,
- Wzrost zużycia energii o 3%
- Na działalność sekcji , zespołów, grup, kwotę : **73 647,- zł.** (załącznik Nr 1),
- Na działalność świetlic/klubów kwotę : **216 454,- zł** (załącznik Nr 2),
- Na organizacje imprez kwotę : **436 200 ,-zł** (wykaz planowanych imprez załącznik Nr 3),
- Na inwestycje kwotę : **25.000 ,-zł** (wykaz inwestycji załącznik Nr 4).