

19-12-2011 Plan Finansowy na rok 2012
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w

Nr w rej. _____ Zdzeszowicach

Ilość zał. _____ Podpis _____

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

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2012
	A	Przychody	90 000,00
701		Przychody ze sprzedaży usług :	90 000,00
	1)	przychody z działalności statutowej	50 000,00
		w tym : przychody z działalności kina	36 000,00
	2)	pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	40 000,00
	B	Dotacje ogółem:	1 400 000,00
740	1)	Dotacja na działalność bieżącą	1 400 000,00
	C	Koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 482 000,00
401	I	Zużycie materiałów	67 260,00
	1)	materiały na oprawe imprez, wystaw itp....	7 000,00
	2)	materiały na działalność klubów i świetlic	26 000,00
	3)	materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	6 260,00
	4)	materiały biurowe	5 000,00
	5)	środki czystości	5 000,00
	6)	materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie	8 000,00
	7)	zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500zł	5 000,00
	8)	pozostałe materiały	5 000,00
401	II	Zużycie energii	92 989,00
	1)	energia elektryczna	21 478,00
	2)	energia ciepła	70 588,00
	3)	zużycie wody, ścieki	923,00
402	III	Usługi obce	336 769,00
	1)	usługi obce związane z organizacją imprez, wystaw, spektakli itp...	250 306,00
	2)	usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	7 963,00
	3)	usługi dla dystrybutorów filmów	33 000,00
	4)	obce usługi przeglądu i konserwatorskie	20 500,00
	5)	obce usługi telefoniczne i internetowe	7 000,00
	6)	pozostałe usługi m.in. czynsze, transportowe, komunalne, najmu, nadzoru pocztowe, bankowe itp..	18 000,00
403	IV	Podatki i opłaty	181 396,00
		podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	181 396,00
404	V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	648 247,00
	1)	wynagrodzenie osobowe	571 117,00
		w tym : nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe	11 115,00
	2)	wynagrodzenie bezosobowe	77 130,00
		w tym związane z organizacją imprez kulturalnych	25 000,00

405	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	145 339,00
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	114 235,00
		2) odpis na ZFŚS	22 104,00
		3) inne świadczenia	9 000,00
406-409	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. wpisowe , nagrody finansowe itp....	10 000,00
		w tym: podróże służbowe	3 000,00
871	D	Podatek dochodowy	8 000,00
	E	Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2012r	0,00
	F	Wynik (A+B+E) - (C+D)	0,00

DYREKTOR

mgr Edward Szymański

ZA ZOBOWIĄZANIE Z PRACOWNIKAMI

Data: 2012.01.30

Przebieg DYREKTOR

mgr Edward Szymański

Załącznik 2
do działu 921

Planowane koszty na rok 2012- Kluby, świetlice

Lp.	Wyszczególnienie	Zużycie materiałów 401	Zużycie energii, wody, gazu 401	Usługi obce 402	Podatki i opłaty 403	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 404 +405	Opisem Koszty 2012r
1.	Świetlica Stare Miasto	2 500			58	15 720	18 278
2.	Świetlica Januszkowice	2 500			58	14 867	17 425
3.	Świetlica Krępna	2 500			58	15 399	17 957
4.	Świetlica Rozwadza	2 450	50		58	15 590	18 148
5.	Świetlica Korfantego-Kościuszki	2 950	350		58	14 355	17 713
6.	Świetlica Jasiona	2 400	100		187	13 693	16 380
7.	Świetlica Żyrowa	2 500			58	14 230	16 788
8.	Świetlica Fabryczna	2 400	100		58	15 324	17 882
9.	Klub Piastów	3 350	50		58	27 607	51 065
10.	Klub Oleszka	2 400	1 230	8 500	187	14 365	26 682
11.	Świetlica na Starym Osiedlu	5 000				15 720	20 720
12.	Razem	30 950	1 230	9 150	838	176 870	219 038

ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM

Data: 20.11.2011 r.

Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR

mgr Edward Szymainda

mgr Edward Szymainda

PLAN KALENDARZA IMPREZ – KULTURA 2012

Lp.	Termin	Nazwa imprezy	Uwagi
1.	styczeń	Koncert Noworoczny	
2.	styczeń	XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	
3.	styczeń- grudzień	Klub Jazzowo-Bluesowo-Folkowy „ZEFIREK”	
4.	styczeń	XIII Międzyszkolny Konkurs na Szopkę Betlejemską	współorganizacja z Biblioteką PSP nr 3,
5.	styczeń/luty	Eliminacje Miejsko-Gminne 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	
6.	styczeń	Ferie zimowe (cykl : warsztaty, 2x teatr, 2x film, program estradowy)	
7.	styczeń - maj	Zimowo-wiosenny Salonik Artystyczny	
8.	styczeń - maj + wrzesień- listopad	Teatr dla najmłodszych (cykl widowisk teatralnych dla dzieci)	
9.	styczeń lub luty	Wielki Karnawałowy Bał Przebierańców (dla dzieci : od przedszkola do pierwszaka)	
10.	styczeń / luty	Pasowanie na czytelnika	współorganizacja z Biblioteką PSP Nr 1

11.	luty	Walentynki	
12.	marzec	GALA NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH (Plebiscyt 2011)	współorganizacja
13.	marzec	Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski	
14.	marzec	III Gminny Kiermasz Wielkanocny	Wsółorganizacja z PSP Nr 3
15.	marzec	II Spotkanie z Kulturą Śląską	
16.	kwiecień	WIOSENNE DEBIUTY	Występ grup artystycznych działających przy M-GOKSiR
17.	kwiecień	Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków	
18.	3 maja	Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja	
19.	maj	XVIII Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych klas I - IV	współorganizacja z PSP Nr 3
20.	czerwiec	Dzień Dziecka (spektakl teatralny dla dzieci)	
21.	czerwiec	XVII DNI ZDZIESZOWIC	festyn kulturalno- rekreacyjny
22.	lipiec	LATO W MIEŚCIE (cykl : warsztaty, teatr , film, spotkania, program estradowy)	
23.	sierpień/ wrzesień	Dzień Seniora	współorganizacja
24.	wrzesień - listopad	Jesienny salonik artystyczny	

25.	październik	Rozpróśwanie o diobłach, utopcach i róznych dziwach	konkurs m-g
26.	listopad	Obchody Narodowego Święta Niepodległosci	
27.	listopad	XIV Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki „Przedszkolak'2010”	
28.	listopad	Reggae Andrzejki	
29.	grudzień	Imprezy w świątecznym nastroju	
30.	grudzień	II Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy	Współorganizacja z PSP nr 3
30.	Cały rok	Wydarzenia teatralne	
31.	Cały rok	Współorganizacja imprez ze szkołami, sołectwami, radami osiedla, zakładami pracy i innymi organizacjami.	
32.	Cały rok	Prelekcje, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi	
33.	Cały rok	Wystawy, warsztaty	

FESTYNY WIEJSKIE:

Lp.	Termin	Nazwa imprezy	Współorganizacja
1.	maj	Dni Rozwadze -III Wojewódzki Konkurs wypieku kołacza Śląskiego w Rozwadzy	Sołectwo Rozwadza
2.	maj	Festyn rodzinny w Oleszce	Sołectwo Oleszka
3.	maj	Maibaum - Januszkowice	Sołectwo Januszkowice
4.	sierpień	„LATO CO TY NA TO”	Sołectwo Kępna
5.	wrzesień	Żniwniok	Sołectwo Januszkowie
6.	wrzesień /październik	Dożynki	Sołectwo Jasiona

DYREKTOR

mgr Edward Szynkanda

ZA ZGODNIENIEM Z ORYGINAŁEM

Data 2017.01.30

Powiatowy

DYREKTOR

mgr Edward Szynkanda

Załącznik 4
do działu 921

**PLAN FESTYNÓW
ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDY MIESZKAŃCÓW**

Lp	m-c	Temat festynu	Planowana kwota	Współorganizator
1.	styczeń wrzesień	Dzień Babci Zniwniok	1.000,00	Rada osiedla Stara Część Miasta
2.	czerwiec wrzesień	Dzień Dziecka Pożegnanie wakacji	1.000,00	Rada osiedla Zielona-Akacyjowa
3.	wrzesień	„Pożegnanie wakacji”	2.000,00	Rada osiedla Piaśtów I i II
4.	czerwiec wrzesień	„Dzień Dziecka” „Pożegnanie wakacji”	1.000,00	Rada osiedla Kościuszki- Korfantego
5.		„Festyn dla mieszkańców”	1.000,00	Rada osiedla Stare Miasto

Na festynu osiedlowe zaplanowano kwotę 6.000,00,-zł
Z przyznanej dotacji przeznaczono kwotę 5.000,00,-zł,
natomiast kwota w wysokości 1.000,00 ,-zł będzie pokryta ze środków własnych.

WZMOCNIENIE Z ORYGINAŁEM
mgr Edward Szymajda

mgr Edward Szymajda

DYREKTOR

mgr Edward Szymajda