



CENTRUM KULTURY I SPORTU W RAJCZY

ul. Parkowa 2, 34-370 Rajcza

tel/fax 33 86 43 230

e-mail gokrajcza@rajcza.com.pl

NIP 553-23-08-936 Regon 072359015

nr konta 88 8125 0008 0002 2565 2000 0010

Rajcza 25.06.2020

Na wniosek Pani Radnej Honoraty Szatanik z dnia 09.06.2020 poniżej przedstawiam następującą informację.

1. Stan budżetu CKiS w Rajczy na 31.05.2020 wynosi ogółem 318 225,00 (w tym 236 250,00 kultura i 11 625,00 sport). Dotacja ta jest przekazana w transzach i do 31.04.2020 wynosiła ona 46 250,00 kultura i 17 950,00 sport, a od 01.05.2020 wynosi ona 33 750,00 kultura i 11 625,00 sport. Od dnia 01.05.2020 budżet został zmniejszony o 100 000,00 z kultury i 50 000,00 ze sportu, ogółem 150 000,00.
2. Odpowiedz na pkt. 2 informacja w załącznikach 1,2,3
3. Centrum Kultury i Sportu w Rajczy zatrudnia 6 pracowników w przeliczeniu na etaty: 5 etatów całych i jeden etat ¼. Jeden staż z Urzędu Pracy. Ponadto zatrudniamy na umowę zlecenie 10 zleceniobiorców (3 animatorów sportu, 2 kierowców, 5 instruktorów). Od ogłoszenia pandemii koronawirusa zleceniobiorcy nie otrzymują wynagrodzeń. 2 animatorów sportu jeden z dniem 01.05.2020, drugi z dniem 15.05.2020 rozpoczęli treningi piłkarskie.
4. Plan działania w załączniku

Z poważaniem

P.O. DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
w Rajczy

~~mgr~~ ~~Gzestaw~~ ~~Fransik~~

**Centrum Kultury
i Sportu w Rajczy**

ul. Parkowa 2, 34-370 Rajcza
tel. +48 33 864 32 30, +48 500 020 103
Regon 072359015 NIP 553-23-08-936

Arkusz1

KULTURA

Zestawienie kosztów na dzień 31-05-2020r.

Zużycie materiałów

l.p	nazwa	kwota
1	materiały gospodarcze	4146,51
2	materiały biurowe	1648,66
3	zakup wydawnictw	792,24
4	puchary, nagrody, medali	4037,72
5	wyposażenie do 500zł	101,68
6	wyposażenie od 501-10000zł.	56457,08
7	materiały pozostałe	9866,91
8	zakupy inwestycyjne środki trwałe	0
9	zakup energii i wody	1356,67
	Razem materiały	78407,47

Usługi obce

l.p.	nazwa	kwota
1.	dozór mienia	147,6
2	provizje bankowe	126
3	usługi artystyczne	23250
4	usługi gastronomiczne	11856
5	usługi transportowe	395,78
6	usługi komunalne	897,69
7	usługi informatyczne	2356,22
8	usługi pozostałe	20885,65
9	usługi pocztowe	978,45
10	podatki i opłaty	1335,38
11	ubezpieczenia mienia i imprez	2284,05
	Razem usługi	64512,82

wynagrodzenia

l.p.	nazwa	kwota
	wynagrodzenie umowa o pracę	77493,82
	wynagrodzenie -umowa zlecenie	4462
	wynagrodzenie umowa o dzieło	4350
	świadczenia na rzecz pracowników	20377,88
	podróże służbowe	1091,49
	Razem wynagrodzenia	107775,19

ogółem 250695,48

Rajcza, dnia 23-06-2020r.

**Centrum Kultury
i Sportu w Rajczy**

ul. Parkowa 2, 34-370 Rajcza
tel. +48 33 864 32 30, +48 500 020 103
Regon 072359015 NIP 553-23-08-936

Arkusz2

SPORT

Zestawienie kosztów na dzień 31-05-2020r.

Zużycie materiałów

l.p.	nazwa	kwota
1	materiały gospodarcze	888,25
2	materiały biurowe	373,67
3	zakup wydawnictw	0
4	puchary, nagrody medale	2338
5	wyposażenie do 500zł.	1484,98
6	Wypożyczenie 501-10 000zł/dmuchaniec/	9500
7	plakaty, foldery banery	2533,21
8	pozostałe	10941,37
9	zakup energii i wody	462,77
	RAZEM	28522,25

Usługi obce

l.p.	nazwa	kwota
1	dozór mienia	56,5
2	usługi gastronomiczne i noclegowe	180
3	usługi transportowe	767,2
4	usługi komunalne	322,71
5	usługi informatyczne	335,98
6	usługi obce pozostałe	11074,1
7	usługi pocztowe	359,51
8	podatki i opłaty	449,89
9	ubezpieczenie mienia i imprez	365,58
	Razem	13911,47

Wynagrodzenia

l.p.	nazwa	kwota
1	wynagrodzenie umowa o pracę	29158,88
2	wynagrodzenie umowa zlecenie	9223
3	wynagrodzenie umowa o dzieło	2433
4	świadczenia na rzecz pracowników	7277,03
	RAZEM	48091,91
	ogółem	90525,63

Rajcza, dnia 23-06-2020

Zestawienie zakupionego wyposażenia na 31-05-2020r. poz.nr6 Zużycie materiałów

lp	nazwa wyposażenie	wartość
1	grill	639
2	warnik	338
3	skrzynia dystrybucyjna elektryczna	6000
4	dmuchaniec dżungla	9500
5	dmuchaniec delfin	9500
6	kolumny głośnikowe	13200,02
7	kamera	1950
8	skrzynie transportowe	6820
9	dmuchaniec kombo wiewiórka	6000
10	skrzynia transportowa	1400,06
11	skrzynia transportowa	1110
	RAZEM	56457,08

Rajcza, dnia 23-06-2020r.

Centrum Kultury i Sportu w Rajczy

ul. Parkowa 2, 34-370 Rajcza
tel. + 48 33 864 32 30, +48 500 020 103
Regon 07214915, NIP 552-23-08-936

Planowane prace remontowe w Centrum Kultury i Sportu w Rajczy

1. Budynek CKiS:

- adaptacja poddasza (stworzenie pomieszczeń na magazyny, zakup regałów)
- założenie klimatyzacji na dużej sali
- zakup i wymiana wykładzin przy scenie, w magazynie pod sceną, w biurach
- demontaż i montaż rynien wokół budynku CKiS
- okucie kominów na budynku CKiS
- przygotowanie studia telewizyjnego
- murowanie kominów na dachu CKiS
- założenie monitoringu (sala widowiskowa, korytarze, balkon, scena)
- zakup rolet zaciemniających do sal
- zakup rzutnika
- wymiana 2 komputerów
- pomalowanie garderoby przy scenie wewnętrznej
- zakup 4 szt. namiotów (ponieważ pożyczamy z Ujsół)

oraz regeneracja istniejących

(3 duże i 1 mały)

- zakup 2 karabinków laserowych

2. Orlik:

- malowanie i odgrzybianie pomieszczeń na Orliku,
- okucie kominów
- oświetlenie na Orliku (3 lampy)
- założenie oświetlenia wieczornego przy Orliku (3 szt) przy toalecie, w przewiązce
- wymiana granulatu na boisku

3. Amfiteatr:

remont amfiteatru:

- wymiana wentylatorów

- zabudowa sufitu nad sceną
- zabezpieczenie przed korozją pręseł pod zadaszeniem
- zabudowa bocznych ścian od sceny do poddasza oraz okucie podłogi zabezpieczające przed deszczem i śniegiem(scena drewniana)
- zabudowanie jednostronne podestu od budynku CKiS do amfiteatru
- częściowa wymiana desek (spróchniałych) na scenie

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr FN.0050.145.2020 z dnia 20 stycznia 2020r

PLAN FINANSOWY

CENTRUM KULTURY I SPORTU W RAJCZY NA 2020r.

**Plan Finansowy działalności w ramach zadań z dziedziny kultury,
ochrony dziedzictwa narodowego, promocji, informacji i sportu:**

A. PLANOWANE PRZYCHODY INSTYTUCJI W 2020 R

	KULTURA	SPORT
1. Dotacja z Urzędu Gminy i innych instytucji	555 000,00	215 417,00
2. Planowane przychody z najmu majątku	5 000,00	0,00
3. Planowane przychody finansowe	150,00	0,00
4. Planowane środki od osób fizycznych i prawnych	20 000,00	0,00
OGÓŁEM:	580 150,00	215 417,00

B. PLANOWANE KOSZTY INSTYTUCJI W 2020 R.

	KULTURA	SPORT
I Świadczenia na rzecz pracowników:		
1. Wynagrodzenia	239 545,00	156 766,00
w tym: umowy o dzieło	8 000,00	3 000,00
umowy zlecenie	30 000,00	77 220,00
2. Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	51 481,00	19 981,00
w tym umowy zlecenie	2 000,00	4 000,00
ŚWIADCZENIA OGÓŁEM:	291 026,00	176 747,00
II Usługi obce	253 352,00	24 600,00
III Zakup energii, wody i odprowadzenie ścieków	6 000,00	0,00
IV Materiały biurowe, środki czystości, opał i pozostałe	22 972,00	9 570,00
V Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	3 200,00	500,00
VI Podróże służbowe	1 600,00	500,00
VII Remonty bieżące	2 000,00	3 500,00
VIII Odsetki od kredytów	0,00	0,00
IX Amortyzacja	0,00	0,00

KOSZTY OGÓŁEM:

580 150,00

215 417,00

CENTRUM KULTURY I SPORTU W RAJCZY**Rzeczowy plan zadań z kultury na rok 2020****Razem:****253 352,00****1.NARCIARSKI RAJD CHŁOPSKI**

1	Przewóz posterów	300,00
2	Przygotowanie stoisk na Targi Turystyczne	1 500,00
3	Stoisko na Targi Turystyczne	2 000,00
4	Zespoły i kapele	40 000,00
5	Nagłośnienie	5 000,00
6	Posiłki dla zespołów, strażaków i obsługi	2 000,00
7	Posiłek dla uczestników korowodu	1 000,00
8	Wyżywienie i noclegi gości	2 000,00
9	Ochrona	5 000,00
10	Usługa fotograficzna	600,00
11	Nocleg i wyżywienie dla dziennikarzy	1 000,00
12	Nagłośnienie	3 150,00
13	Gadżet rajdowy	4 000,00
14	Promocja Rajdu	10 000,00
		77 550,00

DZIEŃ GAŹDZINY

1	Nagłośnienie	200,00
2	Zakup produktów	4 640,00
4	Gazety	360,00
3	Oprawa artystyczna	800,00
		6 000,00

2.JARMARK WIELKANOCNY

1	Posiłki dla twórców ludowych	600,00
3	Nagłośnienie	200,00
2	Rozłożenie stoisk	300,00
		1 100,00

3.ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

1	Wiązanki na groby żołnierzy	200,00
2	Nagłośnienie	200,00
		400,00

4.POSIADY GAWĘDZIARSKIE

1	Nagrody rzeczowe dla dzieci i młodzieży	1 500,00
2	Nagrody pieniężne dla dorosłych uczestników	1 000,00
3	Upominki rzeczowe dla wszystkich uczestników	1 200,00
4	Nagłośnienie	200,00
5	Ciepły posiłek dla wszystkich uczestników	600,00
		4 500,00

5.RAJD SZLAKAMI PAPIESKIMI

1	Zakup pamiątkowych butonów	900,00
2	Nagłośnienie	500,00
3	Zabezpieczenie medyczne	500,00
		1 900,00

6.DZIEŃ DZIECKA

1	Oprawa artystyczna	4 000,00
2	Nagłośnienie	150,00
3	Zakup słodczy	1 200,00
4	Nagroda główna w konkursie	700,00
		6 050,00

7.WAWRZYŃCOWE HUDY

1	Oprawa artystyczna	50 000,00
2	Dyskoteka	600,00
3	Nagłośnienie	5 000,00
4	ZAIRS	2 000,00
5	Zawody sportowo-pożarnicze	550,00
6	Ochrona	5 100,00
7	Zabezpieczenie medyczne	2 000,00
8	Wyżywienie zespołów i twrców	1 000,00
9	Huda Wawrzyńcowa	2 000,00
10	Plakat	500,00
11	Konferansjer	900,00
		69 650,00

8.DOŻYŃKI GMINNE

1	Oprawa artystyczna	5 000,00
2	Nagroda na Turniej Sołectw	1 600,00
3	Degustacja potraw regionalnych	5 912,00
4	Konkurs wieńców dożynkowych	1 200,00
5	Posiłki dla zespołów	600,00
6	Zabezpieczenie medyczne	1 000,00
7	Nagłośnienie	700,00
8	Ochrona	1 000,00
9	Konferansjer	590,00
		17 602,00

9.ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

1	Nagłośnienie	200,00
2	Wiązanki na groby żołnierzy	300,00
3	Turniej siatkówki	500,00
		1 000,00

10.MIKOŁAJKI

1	Paczki	3 000,00
2	Nagłośnienie	150,00
3	Słodczy	300,00
		3 450,00

11.BOŻONARODZENIOWE JARMARKI TRADYCJI I RĘKODZIELA

1	Posiłek dla twórców ludowych	400,00
2	Nagłośnienie	250,00
3	Występ kapel	1 000,00
		1 650,00
12.	Dni Zwardonia	1 500,00
13.	Przygotowanie placu i sprzątanie po imprezach	3 000,00
14.	Zajęcia w kołach zainteresowań i warsztaty	5 000,00
15.	Konkursy organizowane dla dzieci i młodzieży	5 000,00
16.	Utrzymanie zespołów folklorystycznych, teatralnych itp..	3 000,00
17.	Promocja Gminy	2 000,00
18.	Fundacja "Braci Golec"	40 000,00
19.	Szkolenia	3 000,00

CENTRUM KULTURY I SPORTU W RAJCZY**Rzeczowy plan zadań ze sportu na rok 2020**

24 600,00

1.NARCIARSKI RAJD CHŁOPSKI


2	Przewóz uczestników Rajdu	500,00
3	Biuro Rajdu	4 800,00
4	Ubezpieczenie Rajdu	300,00
5	Wyżywienie uczestników Rajdu	2 000,00
6	Sędziowie	1 000,00
7	Zabezpieczenie medyczne	3 600,00
8	Druk plakatów i ulotek	700,00
9	Puchary i medale	2 000,00
11	Nagrody za Zjazd na Byle Cym	1 000,00
12	Nagrody za Bieg Przebiegających	1 000,00
		16 900,00

2. MISTRZOSTWA POWIATU W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

2	Fotocela	1 000,00
3	Zabezpieczenie medyczne	600,00
4	Ubezpieczenie	100,00
5	Wyżywienie uczestników	1 000,00
6	Sędziowie	1 000,00
		3 700,00

	3. RAJCZA TOUR	3 000,00
--	-----------------------	-----------------

	4. ZAWODY SPORTOWE (puchary, medale, nagrody)	1 000,00
--	--	-----------------

WÓJT

 Zbigniew Paciorek