

**GMINNY OŚRODEK  
SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI  
W RZGOWIE**  
95-030 Rzgów, ul. Szkolna 5  
NIP 7262720076, Reg. 101372203

GOSTiR.311.09.2021

KANCELARIA OGÓLNA  
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpł. 25. PAŹ. 2021

Liczba porządkowa.....  
Podpis.....  
p. Główny Księgowy  
P. Miszczak

Rzgów dn. 25.10.2021 r.

Skarbnik Miasta Rzgowa  
Plac 500 – lecia 22  
95 – 030 Rzgów

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie w załączeniu przedkłada korektę Tabeli kalkulacyjnej funduszu płac na 2022 r., korektę Szczegółowej klasyfikacji wydatków inwestycyjnych oraz korektę WPF na lata 2022-2026.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie  
Krzysztof Bzdasz

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie  
Agnieszka Miszczak



Nazwa jednostki/referatu/stanowiska

**KOREKTA  
TABELA KALKULACYJNA FUNDUSZU PŁAC NA 2022 ROK**

§ Klasyfikacji wydatków	WYNAGRODZENIA 2021 ROK		PLANOWANE WYNAGRODZENIA NA 2022 ROK		Liczba etatów
	Liczba etatów	Wynagrodzenia + składki zus	W tym: Wyплаты jednorazowe (odprawy ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe)	4.	
1.	2.	3.	4.	5.	
§4010	12,5	731 934,00	14 934,00	12,5	
§4040	12,5	48 000,00		11,5	
§4110	12,5	160 100,00		12,5	
§4120	12,5	16 500,00		12,5	
§4170		166 160,00			
<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 122 694,00</b>	<b>14 934,00</b>		

Plan wydatków na 2022r. W § 4010 został zwiększony o kwotę 14 934,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników.

Plan wydatków na 2022r. w § 4110 został zwiększony o kwotę 28 000,00 zł w związku z parlamentarnymi planami pełnego oskładkowania wszystkich umów zleceń.

W 2021 r. GOSTiR skorzystał z tarczy antykryzysowej i otrzymał zwrot składek ZUS w wysokości 95 045,80 zł, co poskutkowało zmniejszeniem wykonania w 2021r na § 4010, § 4110, § 4120. Plan na 2022 r. w wymienionych paragrafach nie zakłada otrzymanej kwoty z ZUS

.....

Miejsce, data sporządzenia

Pieczętka i podpis sporządzającego.....

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie

*Wymagany*

*Agnieszka Miszczak*

**DYREKTOR**

Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie

*Krzysztof Błas*

Nazwa jednostki/referatu/stanowiska .....

KOREKTA

### Szczegółowa kalkulacja wydatków inwestycyjnych

Należy zamieścić kalkulacje odrębnie dla każdego paragrafu wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowany koszt brutto- ogółem *	W tym: wydatki planowane na rok 2022	Czy inwestycja występuje w WPF- TAK/NIE <sup>1)</sup>
926	92601	6050	Doposażeniu terenu sportowego i rekreacyjnego w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5 poprzez: Zakup i zainstalowanie zdroju wodnego dla osób korzystających z terenu pomiędzy placem zabaw a boiskiem sportowym typu „Orlik” na terenie GOSTiR w Rzgowie.	25 000,00	25 000,00	NIE
926	92601	6050	Doposażeniu terenu sportowego i rekreacyjnego w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5 poprzez: Zakup, transport i montaż grilla parkowego wraz z osprzętem (kosze na węgiel, ławki, stoliki) na terenie GOSTiR w Rzgowie	20 000,00	20 000,00	NIE
926	92601	6060	Zakup tyflomapy	12 000,00	12 000,00	NIE

\*Łącznie z kosztami dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego oraz innych kosztów planowanych na danym zadaniu.

<sup>1)</sup> Jeżeli zadanie występuje w WPF należy zaplanować je w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Rzgów.

Rzgów.25.10.2021 r.

.....

Miejsce, data sporządzenia

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie  
www.miaszczak  
Agnieszka Miaszczak

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie

*Robert Kubas*

**KOREKTA**

**Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 – 2026  
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI w RZGOWIE**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2021	PROGNOZA				
		2022	2023	2024	2025	2026
	237 000,00	258 010,00	271 000,00	272 000,00	273 000,00	274 000,00
<b>1.1. Dochody bieżące</b>						
<b>1.2. Wydatki bieżące, w tym:</b>	1 230 562,49	1 612 626,00	1 621 690,00	1 638 415,00	1 655 430,00	1 663 060,00
<b>1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone razem, w tym:</b>	793 497,49	1 122 694,00	1 116 960,00	1 118 760,00	1 120 260,00	1 111 760,00
1.2.1.1. wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	599 500,00	731 934,00	726 200,00	728 000,00	729 500,00	721 000,00
1.2.1.2. wynagrodzenia wynikające z innych umów, niż umowy o pracę (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	77 000,00	166 160,00	166 160,00	166 160,00	166 160,00	166 160,00
1.2.1.3. składki społeczne od wynagrodzeń	69 800,00	176 600,00	176 600,00	176 600,00	176 600,00	176 600,00
1.2.1.4. dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 197,49	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
<b>1.2.3. wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami wg działów i rozdz.klasyfikacji budżetowej, w tym:</b>	437 065,00	489 932,00	504 730,00	519 655,00	535 170,00	551 300,00
92109 § 3020	8 000,00	10 000,00	10 330,00	10 600,00	10 900,00	11 200,00
92109 § 4210	58 000,00	58 000,00	59 900,00	61 800,00	63 800,00	65 900,00
92109 § 4260	160 000,00	178 000,00	183 800,00	189 800,00	196 000,00	202 500,00
92109 § 4270	4 000,00	4 132,00	4 500,00	4 650,00	4 800,00	5 000,00
92109 § 4280	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
92109 § 4300	155 000,00	185 000,00	191 100,00	197 400,00	203 900,00	210 600,00
92109 § 4360	2 900,00	3 100,00	3 200,00	3 305,00	3 400,00	3 500,00
92109 § 4410	3 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
92109 § 4430	6 800,00	8 000,00	8 200,00	8 400,00	8 670,00	8 900,00
92109 § 4440	20 025,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
92109 § 4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109 § 4700	18 890,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>1.2.4. wydatki bieżące na przedsięwzięcia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1. Dochody majątkowe</b>	3 780,47	-	-	-	-	-
<b>2.2. Wydatki majątkowe</b>	125 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków w 2022 r. na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę został zwiększony o kwotę 14 934,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla 3 pracowników.

Plan wydatków w 2023 r. na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę został zwiększony o kwotę 9 200,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla 2 pracowników.

Plan wydatków w 2024 r. na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę został zwiększony o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla 2 pracowników.

Plan wydatków w 2025 r. na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę został zwiększony o kwotę 12 500,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla 2 pracowników.

Plan wydatków w 2026 r. na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę został zwiększony o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika.

Rzgów, 25.10.2021

Miejsce, data sporządzenia

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie

*Rachwał* sporządził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie

*Agnieszka Miszczak*

**GMINNY OŚRODEK  
SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI  
W RZGOWIE**  
95-030 Rzgów, ul. Szkolna 5  
NIP 7282789076, Reg. 101372203

GOSTiR.311.08.2021

KANCELARIA OGÓLNA  
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpł. 08. PAŹ. 2021

Liczba porządkowa 3189

Podpis p. Charnocka

P. Nowog

Rzgów dn. 5.10.2021 r.

Skarbnik Miasta Rzgowa  
Plac 500 – lecia 22  
95 – 030 Rzgów

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie w załączeniu przedkłada Projekt planu wydatków na 2022 r, Projekt planu dochodów na 2022 r., Tabelę kalkulacyjną funduszu plac na 2022 r., Szczegółową klasyfikację wydatków inwestycyjnych oraz wnioski do budżetu Gminy Rzgów.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie

Radosław Duda

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie

Agnieszka Miszczak



Nazwa jednostki/referatu/stanowiska

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2022 ROK (bez wynagrodzeń)**  
(w zł)

L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Wydatki bieżące: Projekt planu na 2022 rok	Czy występuje w wykazie przedsięwzięć WPF TAK/NIE <sup>1)</sup>
	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	NIE
	1	92601	3020	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	NIE
	2		4210	Zakup energii	160 000,00	178 000,00	NIE
	3		4260	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 132,00	NIE
	4		4270	Zakup usług zdrowotnych	250,00	500,00	NIE
	5		4280	Zakup usług pozostałych	155 000,00	185 000,00	NIE
	6		4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	3 100,00	NIE
	7		4360	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 500,00	NIE
	8		4410	Różne opłaty i składki	6 800,00	8 000,00	NIE
	9		4430	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 025,00	21 700,00	NIE
	9		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 890,00	18 000,00	NIE
	10		4700				
					<b>437 065,00</b>	<b>489 932,00</b>	

Uzasadnienie planowanych wielkości (w przypadku wielkości znacząco odbiegających od przewidywanego wykonania za 2021 r) Wzrost wydatków na §4260 spowodowany jest: planowanymi podwyżkami energii w 2022 r., umiejscowieniem monitoringu miejskiego w budynku GOSTiR (serwery, komputery, klimatyzacja), montażem klimatyzacji na siłowni w obiekcie GOSTiR-u.

Wzrost wydatków na §4300 spowodowany jest podniesieniem kosztów usług stałych oraz dodatkowymi planowanymi imprezami sportowymi

1) wypełnić załącznik przedsięwzięć do WPF

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie

*Radosław Błach*  
Radosław Błach

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie  
*Agnieszka Miszczak*

Rzgów, 05.10.2021 r.

Miejsce, data sporządzenia

Pieczętka i podpis sporządzającego.....

Nazwa jednostki/referatu/stanowiska

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2022 ROK**  
(w zł)

L.P.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt planu na 2022 rok	% 7:6
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Dochody bieżące	926	92601				
	z tego:						
	Wpływy z różnych dochodów			0970	220 000,00	240 000,00	1,09
	Pozostałe odsetki			0920	10,00	10,00	
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	17013,56	18 000,00	1,06
2.	Dochody majątkowe	926	92601			0,00	
	z tego:						
-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	3 780,47	0,00	
-							
	Ogółem dochody:				240 804,03	258 010,00	1,07

Rzeczona 05.10.2021

Miejsce, data sporządzenia

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie

*M. Miszczak*

*Agnieszka Miszczak*

Pieczątką i podpis sporządzającego.....

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie

*Radosław Budyś*

Nazwa jednostki/referatu/stanowiska .....

**TABELA KALKULACYJNA FUNDUSZU PŁAC NA 2022 ROK**  
.....

§ Klasyfikacji wydatków	WYNAGRODZENIA 2021 ROK		PLANOWANE WYNAGRODZENIA NA 2022 ROK		Liczba etatów
	Liczba etatów	Wynagrodzenia + składki zus	Wypłaty jednorazowe (odprawy ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe)	W tym: 4.	
1.	2.	3.	4.	5.	
§4010	12,5	731 934,00	14 934,00		12,5
§4040	12,5	48 000,00			11,5
§4110	12,5	160 100,00			12,5
§4120	12,5	16 500,00			12,5
§4170		166 160,00			
§4710	12,5	11 480,00			12,5
<b>OGÓLEM:</b>			<b>14 934,00</b>		
				<b>1 134 174,00</b>	

Plan wydatków na 2022r. W § 4010 został zwiększony o kwotę 14 934,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników.

Plan wydatków na 2022r. w § 4110 został zwiększony o kwotę 28 000,00 zł w związku z parlamentarnymi planami pełnego oskładkowania wszystkich umów zleceń.

W 2021 r. GOSTiR skorzystał z farchy antykrzyszowej i otrzymał zwrot składek ZUS w wysokości 95 045,80 zł, co poskutkowało zmniejszeniem wykonania w 2021r na § 4010, § 4110, § 4120. Plan na 2022 r. w wymienionych paragrafach nie zakłada otrzymanej kwoty z ZUS

Miejsce, data sporządzenia

.....

Pieczątką i podpis sporządzającego.....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie

*Agnieszka Miszczak*

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie

*Radosław Białas*



.....  
Nazwa jednostki/referatu/stanowiska

**Szczegółowa kalkulacja wydatków inwestycyjnych**  
*Należy zamieścić kalkulacje odrębnie dla każdego paragrafu wydatków*

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowany koszt brutto- ogółem *	W tym: wydatki planowane na rok 2022	Czy inwestycja występuje w WPF- TAK/NIE <sup>1)</sup>
926	92601	6050	Doposażeniu terenu sportowego i rekreacyjnego w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5 poprzez: Zakup i zainstalowanie źródła wodnego dla osób korzystających z terenu pomiędzy placem zabaw a boiskiem sportowym typu „Orlik” na terenie GOSTiR w Rzgowie.	25 000,00	25 000,00	NIE <i>Konc. 10.10.21</i>
926	92601	6050	Doposażeniu terenu sportowego i rekreacyjnego w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5 poprzez: Zakup, transport i montaż grilla parkowego wraz z osprzętem (kosze na węgiel, ławki, stoliki) na terenie GOSTiR w Rzgowie	20 000,00	20 000,00	NIE

\*Łącznie z kosztami dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego oraz innych kosztów planowanych na danym zadaniu.

<sup>1)</sup> Jeżeli zadanie występuje w WPF należy zaplanować je w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Rzgów.

Rzgów.05.10.2021 r.

.....

Miejsce, data sporządzenia

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie  
*Radosław Bubis*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie  
*Agnieszka Miszczak*

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 – 2026  
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI W RZGOWIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWDYKANE WYKONANIE W 2021	PROGNOZA				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1. Dochody bieżące	237 000,00	258 010,00	271 000,00	272 000,00	273 000,00	274 000,00
1.2. Wydatki bieżące, w tym:	1 230 562,49	1 612 626,00	1 621 690,00	1 638 415,00	1 655 430,00	1 663 060,00
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone razem, w tym:	793 497,49	1 122 694,00	1 116 960,00	1 118 760,00	1 120 260,00	1 111 760,00
1.2.1.1. wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	599 500,00	731 934,00	726 200,00	728 000,00	729 500,00	721 000,00
1.2.1.2. wynagrodzenia wynikające z innych umów, niż umowy o pracę (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	77 000,00	166 160,00	166 160,00	166 160,00	166 160,00	166 160,00
1.2.1.3. składki społeczne od wynagrodzeń	69 800,00	176 600,00	176 600,00	176 600,00	176 600,00	176 600,00
1.2.1.4. dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 197,49	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1.2.3. wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami wg działów i rozdz. klasyfikacji budżetowej, w tym:	437 065,00	489 932,00	504 730,00	519 655,00	535 170,00	551 300,00
92109 § 3020	8 000,00	10 000,00	10 330,00	10 600,00	10 900,00	11 200,00
92109 § 4210	58 000,00	58 000,00	59 900,00	61 800,00	63 800,00	65 900,00
92109 § 4260	160 000,00	178 000,00	183 800,00	189 800,00	196 000,00	202 500,00
92109 § 4270	4 000,00	4 132,00	4 500,00	4 650,00	4 800,00	5 000,00
92109 § 4280	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
92109 § 4300	155 000,00	185 000,00	191 100,00	197 400,00	203 900,00	210 600,00
92109 § 4360	2 900,00	3 100,00	3 200,00	3 305,00	3 400,00	3 500,00
92109 § 4410	3 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
92109 § 4430	6 800,00	8 000,00	8 200,00	8 400,00	8 670,00	8 900,00
92109 § 4440	20 025,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
92109 § 4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109 § 4700	18 890,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1.2.4. wydatki bieżące na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Dochody majątkowe	3 780,47	-	-	-	-	-
2.2. Wydatki majątkowe	125 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków w 2022 r. na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę został zwiększony o kwotę 14 934,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla 3 pracowników.

Plan wydatków w 2023 r. na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę został zwiększony o kwotę 9 200,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla 2 pracowników.

Plan wydatków w 2024 r. na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę został zwiększony o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla 2 pracowników.

Plan wydatków w 2025 r. na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę został zwiększony o kwotę 12 500,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla 2 pracowników.

Plan wydatków w 2026 r. na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę został zwiększony o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika.

Rzgów, 05.10.2021

Miejsce, data sporządzenia

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie  
*Radosław...*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka  
Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzgowie  
*Agnieszka Miszczak*