

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

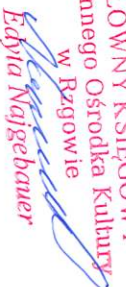
KOREKTA

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 130/2021  
Burmistrza Rzgowa  
z dnia 14 września 2021 r.



Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	Objaśnienia
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	56 968,27	56 968,27	101 068,27	
PRZYCHODY:	1 833 949,00	1 786 629,00	2 032 277,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 282 426,00	1 235 106,00	1 274 317,00	
Dotacja celowa	507 423,00	507 423,00	677 690,00	
Przychody ze sprzedaży usług własnych (wpłaty za zajęcia, sprzedaż biletów na spektakle, występy zespołów GOK itp.)	35 600,00	35 600,00	54 920,00	
Przychody z najmu pomieszczeń GOK	8 500,00	8 500,00	25 350,00	
Darowizny	0,00	0,00	0,00	
Przychody ze środków UE	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	
<b>KOSZTY</b>	<b>1 282 426,00</b>	<b>1 282 426,00</b>	<b>1 274 317,00</b>	
Wynagrodzenie i składki od nich należane, w tym:	<b>888 250,00</b>	<b>888 250,00</b>	<b>945 617,00</b>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	629 700,00	629 700,00	692 670,00	w planie ujęto nagrodę jubileuszową
- składki na ubezpieczenie pracowników, zleceniobiorców	130 350,00	130 350,00	131 462,00	
- składki na FP	17 350,00	17 350,00	17 045,00	
- PPK	9 450,00	9 450,00	0,00	
- umowy zlecenia, o dzieło	101 400,00	101 400,00	104 440,00	
Materiały i wyposażenie, w tym	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
- materiały biurowe	7 000,00	7 000,00		w planie ujęto wydatki na: papier ksero, tonery, druki, prenumerata itp. oraz
- środki czystości	8 000,00	8 000,00	30 000,00	na zakup artykułów niskocennych na potrzeby bieżącej działalności m. in. narzędzia itp..
- wyposażenie	15 000,00	15 000,00		
- artykuły na zorganizowanie imprez kulturalnych	22 000,00	22 000,00	0,00	
- artykuły na potrzeby grup artystycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	
Usługi, w tym	<b>279 676,00</b>	<b>279 676,00</b>	<b>258 700,00</b>	
- energia elektryczna, gaz, woda	135 000,00	135 000,00	145 000,00	
- zrzut ścieków	10 000,00	10 000,00		
- pozostałe usługi obce na potrzeby bieżącej działalności, w tym:	47 320,00	47 320,00		
wynagrodzenia i świadczenia	4 000,00	4 000,00		
usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	2 300,00	2 300,00	73 700,00	w planie ujęto między innymi usługi Inspektora Ochrony Danych, usługi informatyczne, kurierskie, obsługa bankowa, monitoring, parasol licencyjny, dystrybucja biletów, abonament RTV, mycie okien przez grupę
usługi pocztowe	1 000,00	1 000,00		wysokościową, itp. Wzrost wydatków związany jest ze wzrostem cen usług.
usługi dzierżawy drukarki	5 000,00	5 000,00		
usługi informacyjne, usługi inspektora danych, monitoring, itp.	35 020,00	35 020,00		

- konserwacja i przeglądy budynku oraz urządzeń itp.	30 036,00	30 036,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	w tym: przegląd wyciągarek sceniczych, pieca gazowego, przegląd budowlany budynku, przegląd hydrantów i gaśnic, kontrola instalacji elektrycznych, przewodów wentylacyjnych, itp.
- polisy (ubezpieczenie mienia)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
<b>Pozostałe koszty pracownicze, w tym:</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>40 000,00</b>			
- świadczenia urlopowe	16 000,00	16 000,00				
- opieka medyczna	1 000,00	1 000,00				
- szkolenia i dokształcanie	4 500,00	4 500,00	40 000,00			
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	8 000,00	8 000,00				
- wydatki pracownicze dotyczące przepisów BHP	5 000,00	5 000,00				
<b>Wydatki z dotacji celowej w tym:</b>	<b>507 423,00</b>	<b>507 423,00</b>	<b>677 690,00</b>			
- wydarzenia zewnętrzne organizowane na terenie gminy	180 000,00	180 000,00	210 000,00			w tym: Dni Rzgowa, Dożynki
- organizacja imprez kulturalnych	105 200,00	105 200,00	165 900,00			w tym: Jarmark świąteczny, turniej tańca, koncert zaduszkowy, koncert z okazji Święta Niepodległości, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Święto Flag i inne imprezy kulturalne oraz opłaty ZAIKS. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem cen usług organizacji imprez (gaże artystów oraz wszelkie usługi związane z organizacją, w tym zabezpieczenie medyczne, ochrona, technika)
- działalności grup artystycznych	104 523,00	104 523,00	172 800,00			wydatki na potrzeby 9 grup działających w GOK w tym: ZpIT Rzgowianie oraz Krasnale, Chór Camerata, Orkiestra Dęta, grupa wokalna, grupa plastyczna, grupa teatralna, grupa baletowa, grupa taneczna, Grupa Rękodzieła Artystycznego Zaspłane. Wzrost wydatków związany jest z zaplanowaną organizacją jubileuszu Rzgowskiej Orkiestry Dętej oraz organizacją przez Orkiestrę rewiżywy zespołu z Rumuni.
- warsztaty wyjazdowe	92 700,00	92 700,00	100 700,00	0,00		warsztaty zaplanowane dla uczestników 3 grup działających w GOK w tym: ZpIT Rzgowianie, Grupa Krasnale, Chór Camerata, Orkiestra Dęta
- wydatki na realizację programu kulturalnego dla KGW	25 000,00	25 000,00			0,00	Wydatki dotyczą uzupełnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny, i dotykowy (flylografka), umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku dla osób poruszających się na wózku lub rodziców z małymi dziećmi w wózkach, wdrożenie usługi dostępu do tłumacza przez internet, zakup i uruchomienie pięci indukcyjnych, zamieszczenie informacji o działalności Ośrodka w postaci nagrania P1M oraz tekstu ETR
- wydatki w zakresie dostępności architektonicznej	0,00	0,00	28 290,00			
<b>Wydatki z dochodów pozyskanych:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 338,27</b>			
- umowy zlecenie	0,00	0,00	118 343,00			umowy zlecenie ze zlecenobiorcami prowadzącymi zajęcia teatralne z dorosłymi, z dziećmi, zajęcia kabaretowe, zajęcia plastyczne, zajęcia baletowe wraz z pochodnymi
- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne	0,00	0,00	9 910,00			nagrody roczne (2%) wraz z pochodnymi
- organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	53 085,27			Polka Folk Festiwal i Przegląd Zespołów Folklorystycznych
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>101 068,27</b>	<b>53 748,27</b>	<b>0,00</b>			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Rzgowie  
  
 Edyta Najgebauer

Jp. Dyrektor GOK w Rzgowie  
 Kierownik Artystyczny  
  
 Marek Binkowski

GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Rzgowie

95-030 Rzgów, ul. Szkołna 7

tel. 42 214 13 12

NIP 728-240-42-60; REGON 472897786

**KOREKTA**

treść	ilość osób	ilość etatów	stawki wg angaży na 01.09.2021	przewidywane zmiany		Plan na rok 2022
				ilość/ wartość	objaśnienie	
wynagrodzenia osobowe	11	10	46 551,00			692 670,00
wynagrodzenia zasadnicze	10	10	35 816,67		w miesiącu wrzesniu 2021r wynagrodzenie zasadnicze jest zaniżone z powodu przebywania dwóch pracowników na zwolnieniu lekarskim	490 800,00
dotatki za wysługę lat	10	10	4 984,33		wzrost dodatków stażowych pracowników o 1%	75 444,00
dotatki funkcyjne	3	3	3 400,00			40 800,00
dotatki specjalne	1	1				3 000,00
premie	8	8	2 350,00			38 400,00
inne, jakie ....					w tym nagroda jubileuszowa	44 226,00
fundusz nagród	10	10				
rezerwa wg załączonej tabeli						
składki na ubezpieczenie społeczne	10	10			ujęto również składki od umów zleceń	148 650,00
składka na fundusz pracy	9	9			ujęto również składki od umów zleceń	18 200,00
wynagrodzenia bezosobowe:						104 440,00
- pracownik gospodarczy	1	1				33 600,00
- prowadzenie garderoby	1	1				16 800,00
- prowadzący orkiestrę	1	1				14 400,00
- instruktor tańca	1	1				8 640,00
- próby i koncerty z kapelą	2	2				8 000,00
- opiekunowie podczas warsztatów ZPPT	4	4				6 200,00
- osoba organizująca warsztaty Orkiestry	1	1				1 000,00
- zajęcia artystyczne	3	3				5 400,00
- zajęcia z psychologiem	1	1				400,00
- rezerwa na umowy podczas imprez kulturalnych	10	10				10 000,00
- instruktor baletu	1	1			z dochodów GOK	18 400,00
- instruktor plastyki	1	1			z dochodów GOK	28 800,00
- instruktor ds teatru i kabaretu (3 grupy)	1	1			z dochodów GOK	52 800,00

KANCELARIA OGÓLNA  
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpl. 27. PAŹ. 2021

Liczba porządkowa  
Podpis: *P. Chajnic*

*OSORNIA*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Rzgowie

*Edyta Najgebauer*

up. Dyrektora GOK w Rzgowie  
Kierownik Artystyczny

*Marek Binkowski*