

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

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

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie
wpl. 08. PAŹ. 2021
Liczba porządkowa
Podpis: P. Starnowicz

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:	1 786 629,00	1 786 629,00	2 154 730,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 235 106,00	1 235 106,00	1 396 770,00	Dotacja celowa
Dotacja celowa	507 423,00	507 423,00	677 690,00	Dotacja celowa
Przychody ze sprzedaży usług własnych	35 600,00	35 600,00	54 920,00	(+)
Przychody z najmu i dzierżawy	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	
KOSZTY	1 235 106,00	1 235 106,00	1 396 770,00	
Wynagrodzenie i składki od nich naliczane, w tym:	888 250,00	888 250,00	1 021 550,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	629 700,00	629 700,00	692 670,00	
- składki na ubezpieczenie pracowników, zleceniobiorców	130 350,00	130 350,00	148 650,00	
- składki na FP	17 350,00	17 350,00	18 200,00	
- PPK	9 450,00	9 450,00	10 390,00	
- umowy zlecenia, o dzieło	101 400,00	101 400,00	151 640,00	
Materiały i wyposażenie, w tym	80 000,00	80 000,00	76 520,00	
- materiały biurowe	7 000,00	7 000,00	9 000,00	w tym: papier ksero, tonery, drukarki, prenumerata itp..
- środki czystości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
- wyposażenie	15 000,00	15 000,00	37 520,00	w planie ujęto zakup dwóch kolumn typu front fill (celem dogłoseńnięcia pierwszej strefy widowni) oraz wydatki na artykuły niskocenne na potrzeby bieżącej działalności m. in. narzędzia itp..
- artykuły na zorganizowanie imprez kulturalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
- artykuły na potrzeby grup artystycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	
Usługi, w tym	232 356,00	232 356,00	258 700,00	
- energia elektryczna, gaz, woda	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
- zrzut ścieków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
- wywóz nieczystości stałych	4 000,00	4 000,00	4 800,00	
- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	2 300,00	2 300,00	2 400,00	
- usługi pocztowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
- usługi dzierżawy drukarki	5 000,00	5 000,00	8 000,00	w tym koszty wydruku plakatów, zaproszeń i dokumentów

[Handwritten signatures]

- pozostałe usługi obce (na potrzeby bieżącej działalności)	35 020,00	35 020,00	57 500,00	w tym usługi (OD), usługi informacyjne, kuterskie, monitoring, parasol
- konserwacja i przeglądy budynku oraz urządzeń itp.	30 036,00	30 036,00	30 000,00	w tym: przeglądy wyciągarek sceniczych, pieca gazowego, przegląd budowlany budynku, przegląd hydrantów i gasicie, kontrola instalacji elektrycznych, przewodów wentylacyjnych, itp.
- polisy (ubezpieczenie mienia)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Pozostałe koszty, w tym:	34 500,00	34 500,00	40 000,00	
- świadczenia urlopowe	16 000,00	16 000,00	18 500,00	
- opieka medyczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
- szkolenia i dokształcanie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
- wydatki pracownicze dotyczące przepisów BHP	5 000,00	5 000,00	8 000,00	
Wydatki z dotacji celowej w tym:	507 423,00	507 423,00	677 690,00	
- 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 ZAKS
- 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;
- warsztaty wyjazdowe	92 700,00	92 700,00	100 700,00	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 w zakresie dostępności architektonicznej	0,00	0,00	28 290,00	
Wydatki z dochodów pozyskanych:	0,00	0,00	181 338,27	
- umowa zlecenie (zajęcia teatralne)	0,00	0,00	52 800,00	
- zakup i montaż ekranu wraz z projektorem do projekcji wstecznej	0,00	0,00	55 000,00	
- impreza kulturalna	0,00	0,00	73 538,27	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	101 068,27	101 068,27	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Rzgowie
Edyta Najgebauer

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Rzgowie
Joanna Pogorzała-Rakowska

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		wzrost wynagrodzenia zasadniczego jest zaniżone z powodu przybywania dwóch pracowników na zwolnieniu lekarskim	490 800,00
dodatk za wyслугę lat	10	10	4 984,33		wzrost dodatków stażowych pracowników o 1%	75 444,00
dodatk funkcyjne	3	3	3 400,00			40 800,00
dodatk specjalne	1	1				3 000,00
premie	8	8	2 350,00			38 400,00
inne, jakie						
fundusz nagród	10	10			w tym nagroda jubileuszowa	44 226,00
rezerva 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:						151 640,00
-pracownik gospodarczy	1					33 600,00
-prowadzenie garderoby	1					16 800,00
-instruktor baletu	1					18 400,00
-instruktor plastyki	1					28 800,00
-prowadzący orkiestrę	1					14 400,00
-instruktor ds teatru	1				z dochodów GOK	0,00
-instruktor tańca	1					8 640,00
-próby i koncerty z kapelą	2					8 000,00
-opiekunowie podczas warsztatów ZPIT	4					6 200,00
-osoba organizująca warsztaty Orkiestry	1					1 000,00
- zajęcia artystyczne	3					5 400,00
- zajęcia z psychologiem	1					400,00
-rezerwa na umowy podczas imprez kulturalnych	10					10 000,00

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpl. 08. PAŹ. 2021

Liczba porządkowa: P. O. W. 2021

Podpis: P. O. W. 2021

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Edyta Najgebauer

Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie

Joanna P. Janga-Rukowska

DYREKTOR