|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na 2021 rok** | | | |
| na podstawie Uchwały nr IX/95/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 października 2021 r. | | | |
|  | **Wyszczególnienie** | | **Plan na 2021 rok** |
| 1 | 2 | | 3 |
|  | **Przychody ogółem:** | |  |
| **I** | **1 792 854,50** |
|  | **w tym :** | |  |
| I.1 | planowane przychody własne |  | 118 100,00 |
|  |  | |  |
| I.2 | dotacja podmiotowa z budżetu gminy w tym: |  | **1 554 754,50** |
|  | Fundusz Sołecki |  | 110 754,50 |
| I.3 | dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych | | 10 000,00 |
| I.4 | dotacja celowa na zakup samochodu służbowego | | 40 000,00 |
| I.5 | wynagrodzenie z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową | | 70 000,00 |
| **II** | **Planowane koszty działalności ogółem:** |  | **1 752 854,50** |
|  | **w tym:** | |  |
| II.1. | **zadania bieżące :** |  |  |
| II.1.1 | wynagrodzenia | | 852 760,00 |
|  | wynagrodzenia osobowe | | 795 000,00 |
|  | wynagrodzenia bezosobowe | | 57 760,00 |
| II.1.2 | składki na ubezpieczenia społecznie fundusz pracy, PPK | | 188 240,00 |
| II.1.3 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 21 800,00 |
| II.1.4 | ryczałty na podróże służbowe, delegacje, szkolenia | | 24 000,00 |
| II.1.5 | **zakup materiałów, usług i energii** | | **269 100,00** |
|  | **media, energia, woda, co** | | **144 700,00** |
|  | GOK | | 39 600,00 |
|  | Świetlica Niemcz | | 38 400,00 |
|  | Świetlica Jarużyn | | 5 600,00 |
|  | Świetlica Bożenkowo | | 13 300,00 |
|  | Świetlica Maksymilianowo | | 22 600,00 |
|  | Świetlica Żołędowo | | 16 400,00 |
|  | Świetlica Niwy Wilcze | | 8 800,00 |
|  | **usługi telekomunikacyjne** | | **13 000,00** |
|  | GOK | | 3 300,00 |
|  | Świetlica Niemcz | | 2 600,00 |
|  | Świetlica Jarużyn | | 1 200,00 |
|  | Świetlica Bożenkowo | | 1 200,00 |
|  | Świetlica Maksymilianowo | | 1 500,00 |
|  | Świetlica Żołędowo | | 1 500,00 |
|  | Świetlica Niwy Wilcze | | 1 700,00 |
|  | **Inne stałe wydatki (art.. Biurowe, środki czystości, materiały, znaczki pocztowe , ochrona, wywyóz nieczystości, usługi informatyczne, abonamenty, przeglądy techniczne)** | | **111 400,00** |
|  | GOK | | 55 250,00 |
|  | Świetlica Niemcz | | 15 300,00 |
|  | Świetlica Jarużyn | | 7 600,00 |
|  | Świetlica Bożenkowo | | 9 550,00 |
|  | Świetlica Maksymilianowo | | 9 850,00 |
|  | Świetlica Żołędowo | | 8 700,00 |
|  | Świetlica Niwy Wilcze | | 5 150,00 |
| II.1.6 | **wyposażenie, w tym:** | | **27 100,00** |
|  | GOK | | 7 400,00 |
|  | Świetlica Niemcz | | 11 300,00 |
|  | Świetlica Jarużyn | | 1 400,00 |
|  | Świetlica Bożenkowo | | 0,00 |
|  | Świetlica Maksymilianowo | | 1 500,00 |
|  | Świetlica Żołędowo | | 4 800,00 |
|  | Świetlica Niwy Wilcze | | 700,00 |
| II.1.7 | **remonty** | | **26 200,00** |
|  | GOK | | 2 000,00 |
|  | Świetlica Niemcz | | 1 500,00 |
|  | Świetlica Jarużyn | | 250,00 |
|  | Świetlica Bożenkowo | | 500,00 |
|  | Świetlica Maksymilianowo | | 20 300,00 |
|  | Świetlica Żołędowo | | 1 000,00 |
|  | Świetlica Niwy Wilcze | | 650,00 |
| II.1.8 | **place zabaw, park w Niemczu** | | **12 000,00** |
| II.1.9 | **działalność statutowa** | | **201 100,00** |
|  | koła zainteresowań | | 17 100,00 |
|  | druk Panoramy Osielsko | | 21 000,00 |
|  | współpraca z Klubami Seniora | | 8 000,00 |
|  | działalność kulturalno-oświatowa | | 73 000,00 |
|  | organizacja imprez plenerowych | | 82 000,00 |
| **III** | **Fundusz Sołecki** | | **110 754,50** |
| **IV** | **Amortyzacja** |  | **9 800,00** |
| **V** | **Zakup i montaż oświetlenia scenicznego - dotacja celowa** | | **10 000,00** |
| **VI** | **Zakup samochodu służbowego** | | **40 000,00** |
|  |  |  |  |
| stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 | | | 7024,12 |
|  |  |  |  |