|  |
| --- |
| **Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na 2021 rok** |
| na podstawie Zarządzenia nr 1 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 7 września 2021 r. |
|  | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2021 rok** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **Przychody ogółem:** |   |
| **I** | **1 835 154,50** |
|   | **w tym :** |   |
| I.1 | planowane przychody własne |   | 118 100,00 |
|   |   |   |
| I.2 | dotacja podmiotowa z budżetu gminy w tym: |   | **1 707 054,50** |
|   | Fundusz Sołecki |   | 123 054,50 |
| I.3 | dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych | 10 000,00 |
| **II** | **Planowane koszty działalności ogółem:** |  | **1 835 154,50** |
|   | **w tym:** |   |
| II.1. | **zadania bieżące :** |  |   |
| II.1.1 | wynagrodzenia | 978 360,00 |
|   | wynagrodzenia osobowe | 785 000,00 |
|   | wynagrodzenia bezosobowe | 193 360,00 |
| 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** | **238 500,00** |
|   | **media, energia, woda, co** | **139 200,00** |
|   | GOK | 44 600,00 |
|   | Świetlica Niemcz | 23 400,00 |
|   | Świetlica Jarużyn | 6 600,00 |
|   | Świetlica Bożenkowo | 10 800,00 |
|   | Świetlica Maksymilianowo | 23 600,00 |
|   | Świetlica Żołędowo | 22 400,00 |
|   | Świetlica Niwy Wilcze | 7 800,00 |
|   | **usługi telekomunikacyjne** | **13 400,00** |
|   | GOK | 4 300,00 |
|   | Świetlica Niemcz | 1 600,00 |
|   | Świetlica Jarużyn | 1 500,00 |
|   | Świetlica Bożenkowo | 1 500,00 |
|   | Świetlica Maksymilianowo | 1 500,00 |
|   | Świetlica Żołędowo | 1 500,00 |
|   | Świetlica Niwy Wilcze | 1 500,00 |
|   | **Inne stałe wydatki (art.. Biurowe, środki czystości, materiały, znaczki pocztowe , ochrona, wywyóz nieczystości, usługi informatyczne, abonamenty, przeglądy techniczne)** | **85 900,00** |
|   | GOK | 30 250,00 |
|   | Świetlica Niemcz | 12 800,00 |
|   | Świetlica Jarużyn | 7 600,00 |
|   | Świetlica Bożenkowo | 8 550,00 |
|   | Świetlica Maksymilianowo | 9 850,00 |
|   | Świetlica Żołędowo | 10 700,00 |
|   | Świetlica Niwy Wilcze | 6 150,00 |
| II.1.6 | **wyposażenie, w tym:** | **19 600,00** |
|   | GOK | 1 400,00 |
|   | Świetlica Niemcz | 11 300,00 |
|   | Świetlica Jarużyn | 1 400,00 |
|   | Świetlica Bożenkowo | 0,00 |
|   | Świetlica Maksymilianowo | 2 000,00 |
|   | Świetlica Żołędowo | 2 800,00 |
|   | Świetlica Niwy Wilcze | 700,00 |
| II.1.7 | **remonty** | **30 200,00** |
|   | GOK | 3 000,00 |
|   | Świetlica Niemcz | 1 500,00 |
|   | Świetlica Jarużyn | 250,00 |
|   | Świetlica Bożenkowo | 1 000,00 |
|   | Świetlica Maksymilianowo | 22 300,00 |
|   | Świetlica Żołędowo | 1 500,00 |
|   | Świetlica Niwy Wilcze | 650,00 |
| II.1.8 | **place zabaw, park w Niemczu** | **14 000,00** |
| II.1.9 | **działalność statutowa** | **177 600,00** |
|   | koła zainteresowań | 42 100,00 |
|   | druk Panoramy Osielsko | 21 000,00 |
|   | współpraca z Klubami Seniora | 8 000,00 |
|   | działalność kulturalno-oświatowa | 83 000,00 |
|   | organizacja imprez plenerowych | 23 500,00 |
| **III** | **Fundusz Sołecki** | **123 054,50** |
| **IV** | **Amortyzacja** |  | **9 800,00** |
| **V** | **Zakup i montaż oświetlenia scenicznego - dotacja celowa** | **10 000,00** |
|  |  |  |  |
| stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 | 7024,12 |
|  |  |  |  |