|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na 2021 rok** |
| na podstawie Uchwały nr XI/119/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2021 r. |
|  | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2021 rok** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **Przychody ogółem:** |   |
| **I** | **1 881 854,50** |
|   | **w tym :** |   |
| I.1 | planowane przychody własne |   | 118 100,00 |
|   |   |   |
| I.2 | dotacja podmiotowa z budżetu gminy w tym: |   | **1 643 754,50** |
|   | 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:** |  | **1 841 854,50** |
|   | **w tym:** |   |
| II.1. | **zadania bieżące :** |  |   |
| II.1.1 | wynagrodzenia | 949 760,00 |
|   | wynagrodzenia osobowe | 888 000,00 |
|   | wynagrodzenia bezosobowe | 61 760,00 |
| II.1.2 | składki na ubezpieczenia społecznie fundusz pracy, PPK | 180 240,00 |
| II.1.3 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 800,00 |
| II.1.4 | ryczałty na podróże służbowe, delegacje, szkolenia | 23 000,00 |
| II.1.5 | **zakup materiałów, usług i energii** | **296 500,00** |
|   | **media, energia, woda, co** | **155 300,00** |
|   | GOK | 39 600,00 |
|   | Świetlica Niemcz | 43 900,00 |
|   | Świetlica Jarużyn | 4 500,00 |
|   | Świetlica Bożenkowo | 13 300,00 |
|   | Świetlica Maksymilianowo | 24 000,00 |
|   | Świetlica Żołędowo | 21 200,00 |
|   | Świetlica Niwy Wilcze | 8 800,00 |
|   | **usługi telekomunikacyjne** | **14 200,00** |
|   | GOK | 4 000,00 |
|   | Świetlica Niemcz | 2 600,00 |
|   | Świetlica Jarużyn | 1 200,00 |
|   | Świetlica Bożenkowo | 1 300,00 |
|   | Świetlica Maksymilianowo | 1 600,00 |
|   | Świetlica Żołędowo | 1 500,00 |
|   | Świetlica Niwy Wilcze | 2 000,00 |
|   | **Inne stałe wydatki (art.. Biurowe, środki czystości, materiały, znaczki pocztowe , ochrona, wywyóz nieczystości, usługi informatyczne, abonamenty, przeglądy techniczne)** | **127 000,00** |
|   | GOK | 59 900,00 |
|   | Świetlica Niemcz | 21 000,00 |
|   | Świetlica Jarużyn | 7 000,00 |
|   | Świetlica Bożenkowo | 11 500,00 |
|   | Świetlica Maksymilianowo | 12 000,00 |
|   | Świetlica Żołędowo | 9 100,00 |
|   | Świetlica Niwy Wilcze | 6 500,00 |
| II.1.6 | **wyposażenie, w tym:** | **23 900,00** |
|   | GOK | 6 300,00 |
|   | Świetlica Niemcz | 11 300,00 |
|   | Świetlica Jarużyn | 1 400,00 |
|   | Świetlica Bożenkowo | 0,00 |
|   | Świetlica Maksymilianowo | 1 400,00 |
|   | Świetlica Żołędowo | 2 800,00 |
|   | Świetlica Niwy Wilcze | 700,00 |
| II.1.7 | **remonty** | **20 400,00** |
|   | GOK | 2 200,00 |
|   | Świetlica Niemcz | 0,00 |
|   | Świetlica Jarużyn | 0,00 |
|   | Świetlica Bożenkowo | 0,00 |
|   | Świetlica Maksymilianowo | 17 000,00 |
|   | Świetlica Żołędowo | 500,00 |
|   | Świetlica Niwy Wilcze | 700,00 |
| II.1.8 | **place zabaw, park w Niemczu** | **12 000,00** |
| II.1.9 | **działalność statutowa** | **185 700,00** |
|   | koła zainteresowań | 17 100,00 |
|   | druk Panoramy Osielsko | 22 000,00 |
|   | współpraca z Klubami Seniora | 8 000,00 |
|   | działalność kulturalno-oświatowa | 56 600,00 |
|   | 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 |
|  |  |  |  |