|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na 2021 rok** | | | |
| na podstawie Zarządzenia nr 6 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 31 grudnia 2021r. | | | |
|  | **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** | | **295 100,00** |
|  | **media, energia, woda, co** | | **153 900,00** |
|  | 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:** | | **25 300,00** |
|  | GOK | | 6 300,00 |
|  | Świetlica Niemcz | | 12 700,00 |
|  | 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 |
|  |  |  |  |