

# **PLAN FINANSOWY**

**( plan działania )  
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach**

(ośrodek kultury, biblioteka publiczna,  
punkt biblioteczny, klub i świetlice wiejskie)

*na 2021 rok*

## ***Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego***

***Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

***Rozdział 92116 - Biblioteki***

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 20201 r.</b>	<b>GOK</b>	<b>Biblioteka</b>
<b>I.</b>	<b>ŚRODKI NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>60 095,71</b>	<b>54 683,87</b>	<b>5 411,84</b>
	<b>należności</b>	<b>60 095,71</b>	<b>54 683,87</b>	<b>5 411,84</b>
	<b>zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY</b> W tym:	<b>275 355,00</b>	<b>208 154,00</b>	<b>67 201,00</b>
	- dotacja z budżetu gminy	<b>272 355,00</b>	<b>205 154,00</b>	<b>67 201,00</b>
	- sprzedaż książek	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>335 450,71</b>	<b>262 837,87</b>	<b>72 612,84</b>
1.	Zbiory biblioteczne - zakup książek ( 401)	<b>3 500,00</b>	<b>0</b>	<b>3 500,00</b>
2.	Zużycie materiałów i energii ( 402 )	<b>35 683,87</b>	<b>30 883,87</b>	<b>4 800,00</b>
3.	Podatki i opłaty ( 403 )	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe ( 405 )	<b>2 600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>600,00</b>
5.	Pozostałe usługi obce (406)), wynagrodzenia bezosobowe, usługi transportowe, wynajem sceny, wyżywienie, usługi poligraficzne itp.	<b>72 400,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>6 211,84</b>

6.	Wynagrodzenia osobowe brutto ( 407 ), w tym: -wynagrodzenia osobowe brutto GOK , gospodarze świetlic oraz akompaniatory , umowy o dzieło ze zleceniobiorcami w ramach realizowanych projektów	<b>174 908,00</b>	pracownicy 85 800,00 Akompaniator 16 320,00 świetlice Inspektor ochr. danych Pozostałe umowy 27 168,00 <b>RAZEM</b> <b>129 288,00</b>	Pracownicy 43 520,00 Pozostałe umowy 2 100,00 <b>RAZEM</b> <b>45 620,00</b>
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń ( 408 )	<b>620,00</b>	<b>300,00</b>	<b>320,00</b>
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ( 409 )	<b>29 650,00</b>	<b>21 140,00</b>	<b>8 510,00</b>
9.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 410 )	<b>3 877,00</b>	<b>2 326,00</b>	<b>1 551,00</b>
10.	Podróże służbowe ( 412 )	<b>2 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 000,00</b>

### ***OPIS WAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ***

#### **Zbiory biblioteczne - zakup książek ( 401) 3 500,00 zł**

- zakup nowości książkowych według planu zakupu 3 500,00 zł ,

#### **Zużycie materiałów i energii- GOK ( 402-1 ) 30 883,87 zł**

organizacja i udział zespołów amatorskiego ruchu artystycznego w: Przeglądach Kolędniczych, „Piosenka Białoruska”, „Piosenka Ukraińska” „Przegląd Zespołów Obrzędowych, oraz organizacja pozostałych działań w ramach „Kalendarza Imprez na 2021r.”, itp.- - 1 500,00 zł

- artykuły papiernicze, tusz do drukarki, itp.(wkład własny do projektów) - 1 600,00 zł
- zakup środków czystości, artykułów przemysłowych i innych materiałów oraz towarów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka kultury i świetlic - 7 383,87 zł
- Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Klejnikach / 680 zł x 5 dostaw / - 3 400,00 zł
- Inne nieprzewidziane zakupy - 17 000,00 zł

#### **Zużycie materiałów i energii- biblioteka ( 402-2) – 4 800,00zł**

Materiały niezbędne do pracy bibliotek:

- koszty utrzymania „Kawiarenki Internetowej” ( 2 drukarki ) -1 600,00 zł
- zakup artykułów papierniczych i biurowych do zabezpieczenia książek przed zniszczeniem, oraz na ferie zimowe -2 600,00 zł ,
- zakup nagród dla dzieci w konkursie Bajki Bajki Bajeczki (eliminacje gminne) 200,00 zł
- zakup nagród dla dzieci w konkursie czytelniczym 200,00 zł
- zakup nagród dla przedszkolaków – Dzień Pluszowego Misia 100,00 zł
- zakup upominków osobom uczestniczącym w projekcie komputerowym 100,00 zł

**Podatki i opłaty – GOK ( 403-1 ) -100,00 zł**

- podatek od nieruchomości - 100,00 zł

**Podatki i opłaty – biblioteka ( 403-2) -500,00 zł**

- podatek od nieruchomości - 500,00 zł

**Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – GOK ( 405 -1)- 2 000,00 zł**

- usługi telekomunikacyjne, abonament telefoniczny usługi pocztowe - 2 000,00 zł

**Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – biblioteka ( 405 -2 )- 600,00 zł**

- usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe - 600,00 zł

**Pozostałe usługi obce – GOK (406 - 1) – 75 600,00 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe, usługi transportowe, itp.:

1. Koszt organizacji Festynu KUPALINKA ( pokaz sztucznych ogni – 3000,00 zł , ochrona 3 000,00 catering 5000,00 zespół 7 000,00, zespół na zabawę – 3500,00, druk plakatów i zaproszeń 500,00 ) - 22 000,00 zł
2. „I tu żywuc ludzi” ( catering, nagłośnienie, zespoły ) – 3 000,00 zł
3. Piknik Rodzinny w Klejnikach - 3 000,00 zł
4. wykonanie dekoracji na imprezy artystyczne ( umowy o dzieło ) - 500,00 zł
5. prowizje bankowe ,usługi kominiarskie, przegląd sprzętu p.poż 2 500,00 zł.
6. finansowanie kosztów wynajmu środków transportowych do przewozu zespołów na imprezy kulturalne - 2 500,00 zł,
7. Inne usługi nie przewidziane ( bieżące naprawy usterek w Świetlicach wiejskich,) 32 000,00 zł
8. Nadzór nad podłączeniem – 3 000,00 zł
9. Dodruk Książki Lady Leniewo Podręczany -6 600,00 zł
10. Wykonanie tablic do świetlic - 500,00 zł

**Pozostałe usługi obce – biblioteka (406-2 )- 6 211,84 zł**

- prowizje - 1 411,84 zł,
- prenumerata czasopism - 1 200,00 zł,
- opłata za licencję programu bibliotecznego Mak+ -600,00 zł
- Inne nieprzewidziane usługi obce - 3 000,00 zł

**Wynagrodzenia osobowe brutto GOK( 407-1 ) 129 288,00 zł w tym:**

- Dyrektor GOK – etat + nagroda roczna
- Główny Księgowy ½ etatu + nagroda roczna - 85 800,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia dla akompaniatora zespołu „Czyżowianie”  
– 1 360,00 zł x 12 mies. ( umowa zlecenie ), - 16.320,00 zł
- ✓ wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych  
- 100 zł x 12 mies. - 1 200,00 zł
- ✓ utrzymanie świetlic wiejskich: ( opiekunowie: umowa - zlecenie):
  - 184 zł x 12 mies. x 6 = 13 248,00 zł
  - 280 zł x 12 mies.x2 ( Klejniki, Kuraszewo ) = 6 720,00 zł - 19 968,00 zł

pozostałe wynagrodzenia osobowe ( brutto )–w tym w ramach projektów

- ✓ Festyn Kupalinka, „I tam żywać ludzi”, Jesienne Spotkania - udział zespołów, oraz wydatki towarzyszące ( wkład własny do projektów) - 6 000,00 zł ,

**Wynagrodzenia osobowe brutto - biblioteka ( 407-2) – 45 620,00 zł w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( brutto ):
  - wynagrodzenia osobowe brutto – ( bibliotekarz-asystent ) + nagroda roczna - 43 520,00 zł
- pozostałe wynagrodzenia osobowe ( brutto ):
  - spotkanie autorskie (autor piszący w języku białoruskim i polskim ) - 600,00 zł
  - zorganizowanie ferii zimowych , warsztaty taneczne, plastyczne, rękodzielnicze, dogoterapia - 1 500,00 zł

**Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – GOK ( 408 -1 )**  
**– 300,00 zł**

**Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – biblioteka ( 408-2)**

- ekwiwalent za pranie odzieży - **320,00 zł**

**Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – GOK ( 409-1 ) 21 140,00 zł**

- dyrektor GOK
- główny księgowy
- umowy zlecenia 21 140,00 zł

**Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – biblioteka ( 409-2 ) - 8 510,00 zł**

- bibliotekarz-asystent - 8 510,00 zł

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – GOK ( 410-1 ) - 2 326,00zł**

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – biblioteka ( 410-2 ) - 1 551,00 zł**

**Podróże służbowe - GOK ( 412-1 ) - 1 200,00 zł**

- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników oraz członków amatorskiego ruchu artystycznego
  - wydatki związane z udziałem zespołów własnych na konkursach i przeglądach oraz realizacją kalendarza imprez stałych, cyklicznych i doraźnych - refinansowanie kosztów przyjazdu zespołów spoza gminy ( refinansowanie diet )

**Podróże służbowe - biblioteka ( 412-2) - 1 000,00 zł**

- delegacje instruktorce bibliotecznej – narady, szkolenia w Książnicy Podlaskiej, dojazdy do punktu bibliotecznego w Klejnikach

**Czyże, 12.01.2021r.**