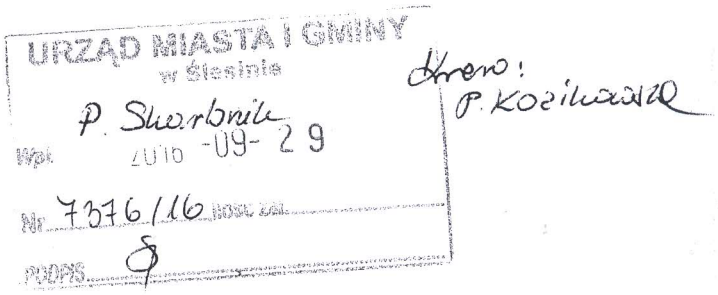
# PROJEKT BUDŻETU




# Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin

NA 2017 ROK

ŚLESIN, 29 wrzesień 2016 R.

**Projekt planu działalności instytucji kultury**
**Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin**

**na 2017 rok**

| lp | Wyszczególnienie | Plan na rok 2017 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| I | **Przychody** | **329900** |
| | Dotacja organizatora | 328900 |
| | Wpływy różne | 1000 |
| II | **Koszty ogółem** | **329900** |
| 1 | **Wynagrodzenia** | **220500** |
| | Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę | 219000 |
| | Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie | 1500 |
| 2 | **Ubezpieczenia społeczne i FP** | **45000** |
| | Ubezpieczenia społeczne i FP | 45000 |
| 3 | **Materiały i energia** | **31100** |
| | Materiały | 9100 |
| | Energia | 5000 |
| | Książki | 17000 |
| 3 | **Usługi obce** | **20100** |
| | Usługi | 16600 |
| | Usługi telekomunikacyjne | 3500 |
| 4 | **Świadczenia na rzecz pracowników** | **8500** |
| | Ekwiwalenty | 2700 |
| | Świadczenia urlopowe | 5000 |
| | Szkolenia | 500 |
| | Badania okresowe | 300 |
| 5 | **Pozostałe koszty** | **4700** |
| | Delegacje | 700 |
| | Składki na ubezpieczenie OC, NW | 4000 |

DYREKTOR
mgr Agnieszka Niedźwiedzińska

# PROJEKT PLANU DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
## BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ŚLESIN
## na rok 2017

**Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń** **2.700,00**
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikając z przepisów bhp

**Wynagrodzenia osobowe pracowników** **219.000,00**

**Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy** **45.000,00**

**Wynagrodzenia bezosobowe** **1.500,00**
- z tytułu umowy cywilno-prawnej-organizacja spotkań autorskich

**Zakup materiałów i wyposażenia** **9.100,00**
- prenumerat czasopism – 2.000,00
- środki czystości – 500,00
- materiały biurowe -500,00
- nagrody w konkursach – 300,00
- zakup papieru – 500,00
- zakup tonerów – 1.000,00
- krzesła - 1.000,00
- szafy, stoliki- 2.500,00
- wydatki związane z organizacją ferii zimowych - 500,00
- UPS - 300,00

**Zakup książek** **17.000,00**

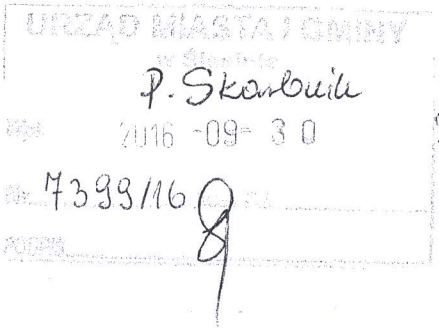
**Zakup energii** **5.000,00**

**Zakup usług pozostałych** **16.600,00**
- prowizje bankowe -1.200,00
- usługi informatyczne – 1.000,00
- czynsz za wynajem lokalu dla filii w Szyszyńskich Holendrach -3.600,00zł
- usługa bhp – 1.500,00
- opłata za aktualizacje oprogramowania Sowa i finanse Progman, NASBI utrzymanie strony - 6.500,00
- introligator - 1.000,00
- abonament radiowy - 400,00
- FUNMEDIA - 800,00
- przedłużenie licencji antywirusowego programu - 600,00

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i internetu** **3.500,00**
**Podróże służbowe krajowe** **700,00**
**Różne opłaty i składki PZU +składka PZB** **4.000,00**
**Wypłata świadczeń urlopowych** **5.000,00**
**Szkolenia** **500,00**
**Badania okresowe pracowników** **300,00**

DYREKTOR
mgr Agnieszka Niedźwiedzińska

# PROJEKT BUDŻETU




Otrzymano:
P. Kozikowska

## Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury W Ślesinie

## NA 2017 ROK

**30 wrzesień 2016**

**Projekt planu działalności instytucji kultury**
**Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie**

| lp | Wyszczególnienie | Plan na rok 2017 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| I | **Przychody** | **1362000** |
| | Dotacja organizatora | 1200000 |
| | Przychody z tytułu wynajmu Sali | 5000 |
| | Sprzedaż Hobków | 1000 |
| | Dochody ze sprzedazy biletów | 16000 |
| | Opłata akredytacyjna | 11000 |
| | Opłaty za udział w zajęciach | 69000 |
| | Dzierżawa | 60000 |
| II | **Koszty ogółem** | **15120000** |
| 1 | **Wynagrodzenia** | **606100** |
| | Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę | 518000 |
| | Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie | 88100 |
| 2 | **Ubezpieczenia społeczne i FP** | **105000** |
| | Ubezpieczenia społeczne i FP | 105000 |
| 3 | **Materiały i energia** | **192000** |
| | Materiały | 182000 |
| | Energia | 10000 |
| 3 | **Usługi obce** | **388800** |
| | Usługi | 384800 |
| | Usługi telekomunikacyjne(telefon, intenet) | 4000 |
| 4 | **Świadczenia na rzecz pracowników** | **28600** |
| | Ekwiwalenty | 14000 |
| | Świadczenia urlopowe | 11100 |
| | Szkolenia | 3000 |
| | Zakup usług medycznych | 500 |
| 5 | **Pozostałe koszty** | **41500** |
| | Delegacje | 8000 |
| | Składki na ubezpieczenie OC, NW | 19500 |
| | Nagrody w konkursach | 14000 |
| 6 | **Amortyzacja** | **150000** |

DYREKTOR
mgr Artur Michał Chrzelewski

**Spis treści**

1.Załącznik Nr 1 Propozycje organizowanych przez MGOK w Ślesinie w 2016r

2.Załącznik Nr 2 Stałe formy pracy w 2016 r.

3.Załącznik Nr 3 Imprezy rozrywkowe i artystyczne

4.Załącznik Nr 4 Konkursy, festiwale, przeglądy artystyczne

5.Załącznik Nr 5 Turnieje szachowe

6. Załącznik Nr 6 Wystawy

7.Załącznik Nr 7 Usługi

8 Załącznik Nr 8 Zakupy

9. Załącznik Nr 9 Pozostałe wydatki

10.Załącznik Nr 10 Wydatki związane z Gazetą Ślesińską

11.Załącznik Nr 11 Wydatki związane z rozgrywkami sportowymi

12.Załącznik Nr 12 Dochody

13.Załącznik Nr 13 Zatrudnienie w MGOK

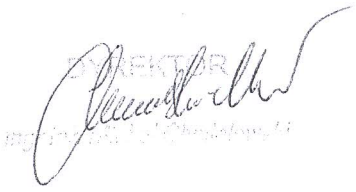
Załącznik Nr 1

**Propozycje imprez organizowanych**
**przez M-GOK w Ślesinie w 2017 roku**

| Miesiąc | Nazwa Imprezy |
|---|---|
| **STYCZEŃ** | - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy<br>- Konfrontacja Zespołów Jasełkowych Gminy Ślesin<br>- Liga Halowa Piłki Nożnej<br>- Audycja Muzyczna<br>- Koncert Noworoczny<br>- Ferie z Domem Kultury<br>- XI Turniej Szachowy w Ostrowążu<br>-Powiatowe Mistrzostwa Szkół w Warcaby<br>- IX Feryjny Turniej Szachowy<br>- Gminny Dzień Niepełnosprawnych |
| **LUTY** | - Tradycje kulinarne ( pączki ) Ignacewo<br>- Gminny Konkurs Recytatorski<br>- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej FOPA 2015<br>- Wystawa Foto FOPA<br>- Liga Halowa Piłki Nożnej<br>- Turniej Tenisa Stołowego<br>- Gminne mistrzostwa w warcaby<br>- Gminne mistrzostwa w szachy |
| **MARZEC** | - Koncert z Okazji Dnia Kobiet<br>- Eliminacje konkursu Piosenki „Wygraj Sukces"<br>- Międzygminny Konkurs Recytatorski<br>- Warsztaty Plastyczne „Tradycje wielkanocne"<br>-Turniej Szachowy Chess Bullet Ślesin<br>- Liga Halowa Piłki Nożnej<br>- Turniej Siatkówki<br>- Wystawa prac plastycznych DPS<br>- Konkurs Palm Wielkanocnych<br>- Targi Edukacyjne w Gimnazjum |
| **KWIECIEŃ** | - Przegląd Twórczości Plastycznej Mieszkańców Gminy Ślesin<br>- Wystawa Konkursu Plastycznego<br>- Wielkopolski Konkurs Recytatorski i Plastyczny Wierszydełko<br>- Wystawa Prac Plastycznych Konkursu Wierszydełko<br>- Warsztaty plastyczne<br>- Konkurs Plastyczny dla Szkół Gminy Ślesin<br>- Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańczące Trzewiczki"<br>- Turniej Piłki Nożnej na Orliku |
| **MAJ** | - Wystawa Prac Plastycznych Przedszkolaków<br>- Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków<br>- Ślesiński Turniej Szachowy<br>- Liga Piłki Nożnej<br>-Zawody w Skate Parku<br>- Wystawa prac plastycznych konkursu plastycznego uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum<br>- Konkurs Tradycje Kulinarne (kurczak) Marianowo<br>- Konkurs plastyczny<br>- Piknik Europejski<br>-Dzień Dziecka<br>- Tradycja Kulinarne (kurczak) Marianowo |

| | |
|---|---|
| **CZERWIEC** | - Dni Lichenia<br>- Noc Świętojańska<br>- Piknik Artystyczny<br>- Międzygimnazjalny Przegląd Piosenki Autorskiej<br>- Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka<br>- Liga Piłki Nożnej<br>- Wystawa prac kółka plastycznego |
| **LIPIEC** | - Liga Piłki Nożnej<br>- Plener malarski – dla artystów z terenu miasta i gminy Ślesin<br>- Dni Ślesina:<br>Turniej szachowy<br>Turniej siatkówki plażowej<br>Turniej tenisa stołowego<br>Koncert sobotni<br>Koncert niedzielny<br>- Wakacje z Domem Kultury<br>- Tradycje Kulinarne potrawy z wieprzowiny - Kijowiec<br>- Wakacyjny koncert na plaży |
| **SIERPIEŃ** | - Wakacyjny Piknik Klubów Seniora<br>- Wakacje z Domem Kultury<br>- Gminne Dożynki<br>- Liga piłki nożnej<br>- Festiwal Piwa<br>- Turniej Sołtysów<br>-Dożynki Powiatowe<br>-Tradycje Kulinarne jabłecznik – Mikorzyn |
| **WRZESIEŃ** | - Jarmark Kulturowy Kół Gospodyń<br>- Tradycje kulinarne (kapusta) Honoratka<br>- Turniej Szachowy Jesienny<br>- Podsumowanie Ligi Sołeckiej<br>- Wystawa fotograficzna<br>- Muzyczne spotkania Klubów Seniora<br>- IV Jarmark Ochwesnicki<br>-Wystawa poplenerowa pleneru malarskiego |
| **PAŹDZIERNIK** | - Tradycje kulinarne ( pyrczok ) Piortkowice<br>- Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach Indywidualne<br>- Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach<br>- Otwarte Mistrzostwa Gminy Ślesin w Warcabach<br>- Wystawa fotograficzna Ślesin w obiektywie<br>- Noc Świętych<br>- Koncert z okazji Dnia Edukacji<br>- Dni Seniora |
| **LISTOPAD** | - Turniej Szachowy Old Boy - Juniorzy<br>- XIV Turniej Szachowy „Trzeźwość”<br>-Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Konińskiego w Szachach<br>- Przegląd Twórczości Zespołów Gminy Ślesin<br>- Narodowe Święto Niepodległości Polski<br>- Koncert operetkowy<br>- Festiwal Piosenki Religijnej „RYBA „<br>- Turniej Siatkówki<br>- Liga Halowa Piłki Nożnej<br>-Tradycje kulinarne Geś- Lichen Stary<br>- Wystawa Plastyczna Tradycje Bożonarodzeniowe |

| | |
|---|---|
| **GRUDZIEŃ** | - Spotkanie Opłatkowe Klubów Seniora<br>- Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych<br>- Konkurs Kartek Bożonarodzeniowych<br>- Powitanie Nowego Roku<br>- Tradycje kulinarne (placek drożdżowy )<br>- Spotkanie Opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich<br>- Wystawa Kartek Bożonarodzeniowych<br>- Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych<br>- IX Mikołajkowy Turniej Szachowy<br>- Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Dęte<br>- Liga Halowa Piłki Nożnej<br>- Turniej Tenisa Stołowego<br>- Powitanie Mikołaja na Rynku |



Załącznik Nr 2

**W 2017 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie będą działały stałe formy pracy**

| |
|---|
| 1. Grupa Taneczna „Wirujące promyczki" |
| 2. Grupa taneczna „Insta" |
| 3. Grupa taneczna „SPEED" |
| 4. Grupa taneczna „ Shine mini" |
| 5. Grupa taneczna „Shine" |
| 6. Grupa taneczna „Shine 1" |
| 7. Grupa taneczna „Perełki" |
| 8. Grupa taneczna „Brzdące" |
| 9. Grupa taneczna „Hydroxide" |
| 10. Grupa taneczna „Robaczki" |
| 11. Rytmika I |
| 12. Zespół Pogodna Jesień z Klubu Seniora Ślesin |
| 13. Sekcja aerobiku |
| 14. Zespół Stokrotka z Klubu Seniora w Szyszyńskich Holendrach |
| 15. Zespół Venus |
| 16. Orkiestra Dęta |
| 17. Dziecięco- Młodzieżowe Studio Piosenki |
| 18. Szkółka gry na instrumentach dętych |
| 19. Kółko plastyczne gr. I |
| 20. Kółko plastyczne gr. II |
| 21. Kółko plastyczne gr. III |
| 22. Młodzieżowy Klub Plastyka |
| 23. Klub Seniora w Ślesinie |
| 24. Klub Seniora w Szyszyńskich Holendrach |
| 25. Klub Seniora w Licheniu |
| 26. Klub Szachowy |
| 27. Dziecięcy zespół wokalny DOREMI |
| 28. Grupa wokalna DOREMI |

Na działalność w/w grup ( z wyjątkiem Klubu Szachowego ) w 2017r. planuje się środki w kwocie kwota 20 000zł. Wydatki będą przeznaczone na działalność w szczególności na zakup strojów , wydatki związane z udziałem w konkursach , przeglądach , festiwalach, materiały szkoleniowe, sprzęt.

Załącznik Nr 3

**Imprezy rozrywkowe i artystyczne**

| Lp. | Imprezy | Koszt w zł. |
|---|---|---|
| 1. | Dni Ślesina | 160 000,00 |
| 2. | Dni Lichenia | 10 000,00 |
| 3. | Gminne Dożynki | 12 600,00 |
| 4. | Koncert z okazji Dnia Kobiet | 11 000,00 |
| 5. | Powitanie Nowego Roku | 8 000,00 |
| 6. | Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy | 0,00 |
| 7. | Gminny Dzień Dziecka | 4 000,00 |
| 8. | Dni Seniora | 1 000,00 |
| 9. | Wakacyjny Piknik Klubów Seniora | 8 000,00 |
| 10. | Warsztaty Plastyczne „ Tradycje Wielkanocne” | 300,00 |
| 11. | Ferie z Domem Kultury | 7 000,00 |
| 12. | Wakacje z Domem Kultury | 7 000,00 |
| 13. | Warsztaty Plastyczne | 500,00 |
| 14. | Plener Malarski | 1 500,00 |
| 15. | Piknik Artystyczny | 1 000,00 |
| 16. | Noc Świętojańska | 400,00 |
| 17. | Jarmark Kulturowy Kół Gospodyń | 2 000,00 |
| 18. | Powitanie Mikołaja na Rynku | 3 000,00 |
| 19. | Gminny Dzień Niepełnosprawnych | 2 500,00 |
| 20. | IV Jarmark Ochwesnicki | 3 000,00 |
| 21. | Dożynki Powiatowe | 1 500,00 |
| 22. | Noc Świętych | 300,00 |
| 23. | Koncert Operetkowy | 4 000,00 |
| 24. | Piknik Europejski | 1 500,00 |
| 25. | Narodowe Święto Niepodległości | 2 000,00 |
| 26. | Wakacyjny Koncert na Plaży | 20 000,00 |
| 27. | Festiwal Piwa | 10 000,00 |
| 28. | Audycja muzyczna | 600,00 |
| 29. | Koncert Noworoczny | 7 000,00 |
| 30. | Spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela | 6 000,00 |
| | **RAZEM** | **295 700,00** |

Załącznik nr 4

**Propozycja - konkursy, festiwale, przeglądy artystyczne**

| Lp. | Konkursy ,Festiwale ,Przeglądy artystyczne | Koszt w zł. |
|---|---|---|
| 1. | Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej | 25 000,00 |
| 2. | Konfrontacje Zespołów Jasełkowych Gminy Ślesin | 1 000,00 |
| 3. | Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków | 500,00 |
| 4. | Gminny Konkurs Recytatorski | 300,00 |
| 5. | Eliminacje Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces" | 1 000,00 |
| 6. | Międzygminny Konkurs Recytatorski | 500,00 |
| 7. | Wielkopolski Konkurs Recytatorski Wierszydełko | 2 000,00 |
| 8. | Tradycje kulinarne (pączki) | 200,00 |
| 9. | Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych | 300,00 |
| 10. | Przegląd Twórczości Plastycznej Mieszkańców Gminy Ślesin | 1 500,00 |
| 11. | Konkurs Kartek Bożonarodzeniowych | 300,00 |
| 12. | Międzygimnazjalny Przegląd Piosenki Autorskiej | 500,00 |
| 13. | Konkurs palm wielkanocnych | 300,00 |
| 14. | Turniej Sołtysów | 1 500,00 |
| 15. | Tradycje kulinarne (placek drożdżowy ) | 200,00 |
| 16. | Tradycje kulinarne ( pyrczok ) | 200,00 |
| 17.. | Festiwal Piosenki Religijnej RYBA | 2 000,00 |
| 18. | Tradycje Kulinarne (kapusta) | 200,00 |
| 19. | Tradycje kulinarne (kurczak) | 200,00 |
| 20. | Tradycje kulinarne potrawy z wieprzowiny | 200,00 |
| 21. | Tradycje kulinarne jabłeczniki | 200,00 |
| 22. | Tradycje kulinarne gęś | 200,00 |
| 23. | Turniej tańca Tańczące Trzewiczki | 2 000,00 |
| 24. | Konkurs plastyczny dla Szkół Gminy Ślesin | 400,00 |
| | **RAZEM** | **40 700,00** |

Załącznik Nr 5

**Planowane wydatki na działalność klubu Szachowego**

| **Udział szachistów w rozgrywkach Ligowych i Eliminacjach do Mistrzostw Polski** | | |
|---|---|---|
| Lp. | Nazwa | Kwota w zł |
| 1 | IV Liga Juniorów | 2 000,00 |
| 2 | IV Liga Seniorów | 1 000,00 |
| 3 | Półfinały mistrzostw Wielkopolski Juniorów | 1 300,00 |
| 4 | Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów | 5 000,00 |
| 5 | Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów | 1 800,00 |
| 6 | Półfinały Mistrzostw Polski juniorów | 1 800,00 |
| **Turnieje organizowane w M-GOK** | | |
| 7 | Drużynowe Mistrzostwa Szkół Gminy Ślesin w Szachach | 300,00 |
| 8 | Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Konińskiego Szkoły Podstawowe i Gimnazja | 50,00 |
| 9 | Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Warcaby | 50,00 |
| 10 | IX Feryjny Festiwal Szachowy | 500,00 |
| 11 | XI Turniej Szachowy „Ferie 2016" Ostrowąż | 500,00 |
| 12 | II Turniej Szachowy Chess Bullet Ślesin | 100,00 |
| 13 | Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka | 400,00 |
| 14 | Indywidualne Mistrzostwa Szkół Gminy Ślesin | 300,00 |
| 15 | IX Ślesiński Mikołajkowy Turniej Szachowy | 400,00 |
| **Wyjazdy szachistów na turnieje** | | |
| 16 | VII Feryjny Turniej Szachowy Konin | 400,00 |
| 17 | Mistrzostwa Gminy Kościelec | 500,00 |
| 18 | XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych | 3 000,00 |
| 19 | XVI Ogólnopolski Festiwal Szachowy Turek | 700,00 |
| 20 | XXVI Festiwal Szachowy o Puchar NSZZ Solidarność | 400,00 |
| 21 | XXIX Memoriał im. Tadeusza Nowickiego | 500,00 |
| **Składki i opłaty klubowe** | | |
| 22 | Składki do Polskiego Związku Szachowego, Wojewódzkiego Związku Szachowego, opłaty, licencje, startowe wpisowe do rozgrywek ligowych | 2 000,00 |
| 23 | Turniej z okazji 30 lecia Klubu Szachowego | 2 000,00 |
| | **Łączny koszt na działalność szachową** | **25 000,00** |

Załącznik Nr 6

## Wystawy

| L.p | Wystawy | Kwota w zł. |
|---|---|---|
| 1. | Kartek Bożonarodzeniowych | 100,00 |
| 2. | Wystawa Prac konkursu Twórczości Rękodzieła | 100,00 |
| 3. | Wystawa Malarstwa Klubu Plastyka M-GOK | 100,00 |
| 4. | Wystawa Prac Plastycznych Przedszkolaków | 100,00 |
| 5. | Wystawa Prac Kółka Plastycznego M-GOK | 100,00 |
| 6. | Wystawa fotograficzna | 500,00 |
| 7. | Wystawa malarstwa | 100,00 |
| 8. | Wystaw FOPA w obiektywie | 400,00 |
| 9. | Wystawa malarska poplenerowa | 200,00 |
| 10. | Wystawa konkursu Plastycznego „Wierszydełko" | 100,00 |
| 11. | Wystawa Konkursu plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum | 100,00 |
| 12. | Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych | 100,00 |
| | **RAZEM** | **2 000,00** |

Łączny koszt przygotowania w/w wystaw przeznaczony na zakup materiałów do ekspozycji prac, materiały do montażu wystawy oraz zakupy związane z organizacją wernisaży - 2 000 zł

Załącznik Nr 7

## Usługi

| Lp. | Usługi | Koszt w zł. |
|---|---|---|
| 1. | Prowizje bankowe | 2 000,00 |
| 2. | Przeglądy sprzętu, konserwacja naprawy ( p.poż, ksero, drukarka, sprzęt elektroniczny) | 4 000,00 |
| 3. | Usługi transportowe | 8 000,00 |
| 4. | Usługi informatyczne | 2 200,00 |
| 5. | Obsługa monitoringu systemu alarmowego w budynku M-GOK | 3 000,00 |
| 6. | Usługi komunalne: dostarczanie wody, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków | 3 000,00 |
| 7. | Przegląd Nadzoru Technicznego<br>- kocioł C.C.<br>- kocioł ciepła woda<br>- winda | <br>600,00<br>600,00<br>600,00 |
| 8. | Przegląd i konserwacja windy zainstalowanej w M-GOK | 4 500,00 |
| 9, | Przegląd kotłowni | 1 000,00 |
| 10, | Przegląd wentylacji – wymiana filtrów | 1 200,00 |
| 11. | Przegląd systemów zabezpieczających, instalacja oddymiania | 1 000,00 |
| 12. | Czyszczenie separatora odtłuszczanie kanalizacji | 500,00 |
| 13. | Przegląd gaśnic | 400,00 |
| 14. | Obsługa BHP | 1 400,00 |
| 15. | Przegląd kominów | 500,00 |
| 16. | Przeglądy techniczne i okresowa Busa | 2 000,00 |
| 17. | Opłata aktualizacyjna, oprogramowania (finanse, karty, płace, przelewy zlecone) | 3 200,00 |
| 18. | Malowanie pomieszczeń MGOK | 2 000,00 |
| 19. | Wymiana łańcuszka rozrządu w busie | 1 200,00 |
| 20. | Modernizacja i odnowienie sceny plenerowej | 9 000,00 |
| | **RAZEM** | **51 900,00** |

Załącznik Nr 8

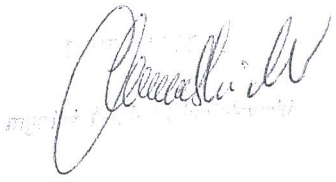
## Zakupy

| Lp. | Zakupy | Koszt w zł. |
|---|---|---|
| 1. | Materiały biurowe i papiernicze | 4 000,00 |
| 2. | Środki czystości | 4 000,00 |
| 3. | Olej opałowy do ogrzewania budynku | 50 000,00 |
| 4. | Zakup ALIWA i olejów do Busa | 13 000,00 |
| 5. | Zakup materiałów związanych z utrzymaniem budynku | 3 000,00 |
| 6. | Zakup materiałów do prowadzenia zajęć | 3 000,00 |
| 7. | Zakup Tonerów i Tuszy | 10 000,00 |
| 8. | Zakup prenumeraty wydawnictw związanych z działalnością M-GOK | 2 000,00 |
| 9. | Uzupełnienie wyposażenia gastronomicznego | 2 000,00 |
| 10. | Zakup strojów i akcesoriów do Orkiestry Dętej | 5 000,00 |
| 11. | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 3 000,00 |
| 12. | Zakup opon do busa | 1 300,00 |
| 13. | Zakup nowych plandek do sceny plenerowej | 3 000,00 |
| 14. | Zakup komputera ( wymiana w sekretariacie ) | 3 500,00 |
| 15. | Zakup mikrofonów pojemnościowych 2 sztuki | 6 000.00 |
| 16. | Zakup mikrofonów bezprzewodowych 4 sztuki | 1 500,00 |
| 17. | Zakup materiałów promocyjnych M-GOK | 700,00 |
| 18. | Zakup farb do malowania pomieszczeń | 2 000,00 |
| | **RAZEM** | **117 000,00** |

Załącznik Nr 9

**Pozostałe wydatki**

| Lp. | Pozostałe wydatki | Koszt w zł. |
|---|---|---|
| 1. | Wydatki osobowe nie wliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) | 13 000,00 |
| 2. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i dostępu do Internetu | 4 500,00 |
| 3. | Podróże służbowe, krajowe | 8 000,00 |
| 4. | Ubezpieczenie Busa OC, AC, NW, Ubezpieczenie budynku , Ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży | 20 000,00 |
| 5. | Świadczenia urlopowe | 12 000,00 |
| 6. | Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 500,00 |
| 7. | Szkolenia pracowników | 2 000,00 |
| 8. | Zakup energii | 10 000,00 |
| 9.. | Dokumentacja fotograficzna wydarzeń w Gminie Ślesin (umowa-zlecenie Henryk Zajfert ) | 14 400,00 |



Załącznik Nr 10

**Wydatki związane z Biuletynem Informacji Publicznej (Gazetą Ślesińską)**

| Lp. | Wydatki | Koszt w zł. |
|---|---|---|
| 1. | Druk gazety | 24 000,00 |
| 2. | Redaktor naczelny | 6 600,00 |
| | **RAZEM** | **30 600,00** |

Załącznik Nr 11

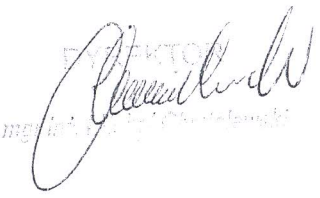
**Zestawienie wydatków na organizacje poszczególnych rozgrywek sportowych Sport w Sołectwach**

| | |
|---|---|
| - Liga Sołecka „na trawie" | 9 000zł |
| - Liga Piłki na Hali | 7 000zł |
| -.Turniej Siatkówki | 2 000zł |
| - Mistrzostwa Gminne w Warcaby | 500zł |
| - Mistrzostwa Gminne w Szachach | 500zł |
| - Turniej Tenisa Stołowego (luty) | 700zł |
| - Turniej Tenisa Stołowego (grudzień) | 700zł |
| - Zawody w Skate Parku (maj) | 2 000zł |
| - Turniej na Orliku | 2 600zł |
| Razem Sport w Sołectwach | **25 000zł** |

Załącznik Nr 12

# DOCHODY

| | |
|---|---|
| - Opłaty za zajęcia | 69 000zł |
| - Opłaty i akredytacje: | |
| Konkursy | 2 250zł |
| Szachy | 2 000zł |
| Seniorzy | 7 000zł |
| - Sprzedaż Hobków | 5 000zł |
| - Wynajem Sali | 5 000zł |
| - Dzierżawa Dni Ślesina | 60 000zł |
| - Sprzedaż biletów | 16 000zł |
| **RAZEM** | **166 250,00zł** |



Załącznik Nr 13

**Planowane zatrudnienie w M-GOK w 2017**

| | |
|---|---|
| 1. Dyrektor | 1 etat |
| 2. Główny księgowy | 1/3 etatu |
| 3. Referent | 1 etat |
| 4. Starszy instruktor ds. plastyki | 3/4 etatu |
| 5. Młodszy instruktor ds. plastyki | 1 etat |
| 6. Instruktor ds. muzyki | 1 etat |
| 7. Młodszy instruktor ds. kulturalno-edukacyjnych | 1 etat |
| 8. Starszy operator sprzętu elektronicznego, akustycznego | 1 etat |
| 9. Sprzątaczka | 1 etat |
| 10. Sprzątaczka | 1/2 etatu |
| 11. Robotnik gospodarczy | 1 etat |
| 12. Robotnik gospodarczy | 1 etat |
| 13. Młodszy instruktor ds. muzyki | 1/2 etat |