

Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na 2015 rok

na podstawie Uchwały Rady Gminy Osielsko V/34/2015 z dnia 16.06.2015

| | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok |
|-----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Przychody ogółem | 1 368 349,00 |
| | w tym: | |
| I.1 | dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 1 245 249,00 |
| | w tym: | |
| I.1.1 | Fundusz Sołecki | 85 249,41 |
| I.2 | Fundusz Sołecki - dotacja celowa - inwestycja Jaruzyn | 10 000,00 |
| I.3 | Dotacja celowa - inwestycja Jaruzyn | 5 000,00 |
| I.4 | Dotacja celowa - pianino | 7 000,00 |
| I.5 | przychody GOK | 101 100,00 |
| | | |
| II | Koszty działalności ogółem | 1 368 349,00 |
| | w tym: | |
| II.1 | zadania bieżące | |
| II.1.1 | wynagrodzenia | 736 400,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | 598 000,00 |
| | umowy zlecenia, umowy o dzieło | 138 400,00 |
| II.1.2 | składki na ubezpieczenia społeczne, FP | 134 000,00 |
| II.1.3 | ZFŚS | 13 543,00 |
| II.1.4. | Ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia | 20 000,00 |
| II.1.5 | materiały, usługi, pozostałe | 206 439,59 |
| | w tym: | |
| a) | media, energia, woda, co | 128 862,00 |
| b) | usługi telekomunikacyjne | 19 883,00 |
| c) | Inne stałe wydatki (art.. biurowe, środki czystości, materiały, znaczki, pozostałe usługi) | 57 694,59 |
| II.1.6 | wyposażenie | 17 617,00 |
| | w tym: | |
| | GOK | 8 000,00 |
| | Świetlica Niemcz | 0,00 |
| | Świetlica Jaruzyn | 3 000,00 |
| | Świetlica Bożenkowo | 0,00 |
| | Świetlica Maksymilianowo | 2 267,00 |
| | Klub Rolnika Żołędowo | 2 500,00 |
| | Świetlica Niwy Wilcze | 1 850,00 |
| II.1.7 | Remonty | 11 200,00 |
| | GOK | 2 000,00 |
| | Świetlica Niemcz | 1 500,00 |
| | Klub Rolnika Żołędowo | 3 000,00 |
| | Świetlica Jaruzyn | 600,00 |
| | Świetlica Maksymilianowo | 2 500,00 |
| | Świetlica Bożenkowo | 900,00 |
| | Świetlica Niwy Wilcze | 700,00 |

| | | |
|--------|--|------------------|
| II.1.8 | Place zabaw | 6 700,00 |
| II.1.9 | działalność statutowa | 97 200,00 |
| | Koła zainteresowań | 17 500,00 |
| | Panorama Osielsko | 21 000,00 |
| | Imprezy masowe | 17 000,00 |
| | Współpraca z Klubami Seniora - 7 | 10 000,00 |
| | Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich | 5 000,00 |
| | Działalność Kulturalno - Oświatowa | 26 700,00 |
| III | Fundusz Sołecki | 85 249,41 |
| IV | Amortyzacja | 18 000,00 |
| V | Inwestycje | 22 000,00 |