

Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na 2016 rok

na podstawie Zarządzenia Dyrektora GOK nr 1/2016 z dnia 15.06.2016

| Wyszczególnienie | | Plan na 2016 rok |
|------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| I | Przychody ogółem | 1 374 940,00 |
| | w tym: | |
| I.1 | dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 1 278 990,00 |
| | w tym: | |
| I.1.1 | Fundusz Sołecki | 88 989,63 |
| I.5 | Przychody GOK | 95 950,00 |
| II | Koszty działalności ogółem | 1 374 940,00 |
| | w tym: | |
| II.1 | zadania bieżące | |
| II.1.1 | wynagrodzenia | 722 276,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | 573 726,00 |
| | umowy zlecenia, umowy o dzieło | 148 550,00 |
| II.1.2 | składki na ubezpieczenia społeczne, FP | 135 000,37 |
| II.1.3 | ZFŚS | 13 729,00 |
| II.1.4. | Ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia | 16 000,00 |
| II.1.5 | materiały, usługi, pozostałe | 194 800,00 |
| | w tym: | |
| a) | media, energia, woda, co | 120 000,00 |
| b) | usługi telekomunikacyjne | 15 000,00 |
| | Inne stałe wydatki (art.. biurowe, środki czystości, materiały, znaczki, pozostałe usługi) | 59 800,00 |
| II.1.6 | wyposażenie | 18 650,00 |
| | w tym: | |
| | GOK | 4 500,00 |
| | Świetlica Niemcz | 1 300,00 |
| | Świetlica Jaruzyn | 5 300,00 |
| | Świetlica Bożenkowo | 1 800,00 |
| | Świetlica Maksymilianowo | 2 300,00 |
| | Klub Rolnika Żołędowo | 2 700,00 |
| | Świetlica Niwy Wilcze | 750,00 |
| II.1.7 | Remonty | 22 200,00 |
| | GOK | 2 500,00 |
| | Świetlica Niemcz | 8 500,00 |
| | Klub Rolnika Żołędowo | 2 000,00 |
| | Świetlica Jaruzyn | 1 000,00 |
| | Świetlica Maksymilianowo | 4 300,00 |
| | Świetlica Bożenkowo | 600,00 |
| | Świetlica Niwy Wilcze | 3 300,00 |
| II.1.8 | Place zabaw | 21 500,00 |
| II.1.9 | działalność statutowa | 117 795,00 |
| | Koła zainteresowań | 32 950,00 |
| | Panorama Osielesko | 17 500,00 |

| | | |
|-----|--|------------------|
| | Festyny | 16 300,00 |
| | Współpraca z Klubami Seniora - 7 | 14 000,00 |
| | Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich | 5 500,00 |
| | Działalność Kulturalno - Oświatowa | 31 545,00 |
| III | Fundusz Sołecki | 88 989,63 |
| IV | Amortyzacja | 24 000,00 |

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury


Marek Manuszewski