

Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na 2018 rok

na podstawie Zarządzenia Dyrektora GOK nr 6/2018 z dnia 27.06.2018

| Wyszczególnienie | | Plan na 2018 rok |
|------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Przychody ogółem | 1 584 124,12 |
| | w tym: | |
| I.1 | dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 1 477 334,12 |
| | w tym: | |
| I.1.1 | Fundusz Sołecki | 167 334,12 |
| I.2 | Przychody GOK | 106 790,00 |
| II | Koszty działalności ogółem | 1 584 124,12 |
| | w tym: | |
| II.1 | zadania bieżące | |
| II.1.1 | wynagrodzenia | 798 350,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | 651 000,00 |
| | umowy zlecenia, umowy o dzieło | 147 350,00 |
| II.1.2 | składki na ubezpieczenia społeczne, FP | 127 000,00 |
| II.1.3 | ZFŚS | 14 573,74 |
| II.1.4. | Ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia | 15 000,00 |
| II.1.5 | materiały, usługi, pozostałe | 199 374,26 |
| | w tym: | |
| a) | media, energia, woda, co | 140 400,00 |
| b) | usługi telekomunikacyjne | 12 000,00 |
| c) | Inne stałe wydatki (art.biurowe, środki czystości, materiały, znaczki, ochrona, wywóz nieczystość, usługi informatyczne, abonamenty) | 46 974,26 |
| II.1.6 | wyposażenie | 39 650,00 |
| | w tym: | |
| | GOK | 4 600,00 |
| | Świetlica Niemcz | 2 500,00 |
| | Świetlica Jaruzyn | 3 900,00 |
| | Świetlica Bożenkowo | 1 200,00 |
| | Świetlica Maksymilianowo | 4 000,00 |
| | Klub Rolnika Żołędowo | 15 500,00 |
| | Świetlica Niwy Wilcze | 7 950,00 |
| II.1.7 | Remonty | 17 850,00 |
| | GOK | 3 500,00 |
| | Świetlica Niemcz | 1 000,00 |
| | Klub Rolnika Żołędowo | 1 200,00 |
| | Świetlica Jaruzyn | 1 650,00 |
| | Świetlica Maksymilianowo | 6 000,00 |
| | Świetlica Bożenkowo | 2 000,00 |
| | Świetlica Niwy Wilcze | 2 500,00 |
| II.1.8 | Place zabaw | 24 000,00 |
| II.1.9 | działalność statutowa | 155 992,00 |
| | Koła zainteresowań | 40 200,00 |

| | | |
|-----|--|------------------|
| | Panorama Osielsko | 21 000,00 |
| | Imprezy plenerowe | 18 500,00 |
| | Współpraca z Klubami Seniora - 7 | 14 000,00 |
| | Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich | 5 500,00 |
| | Działalność Kulturalno - Oświatowa | 56 792,00 |
| III | Fundusz Sołecki | 167 334,12 |
| IV | Amortyzacja | 25 000,00 |

stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018

12 324,59

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Marek Manuszewski