|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury** | | |  |
| **na 2020 rok** | |  |  |
| na podstawie Zarządzenia nr 9 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 31 grudnia 2020r. | | |  |
|  | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2020 rok** |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| I | **Przychody ogółem** | **1 618 723,33** |  |
|  | w tym: |  |  |
| I.1 | dotacja podmiotowa z budżetu gminy | **1 493 723,33** |  |
|  | w tym: |  |  |
| I.1.1 | Fundusz Sołecki | 146 323,33 |  |
| I.2 | Przychody GOK | 125 000,00 |  |
| II | **Koszty działalności ogółem** | **1 618 723,33** |  |
|  | w tym: |  |  |
| II.1 | zadania bieżące |  |  |
| II.1.1 | wynagrodzenia | **787 000,00** |  |
|  | wynagrodzenia osobowe | 734 000,00 |  |
|  | umowy zlecenia, umowy o dzieło | 53 000,00 |  |
| II.1.2 | składki na ubezpieczenia społeczne, FP | 143 781,88 |  |
| II.1.3 | ZFŚS | 21 600,00 |  |
| II.1.4. | Ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia | 18 500,00 |  |
| II.1.5 | materiały, usługi, pozostałe | **258 200,00** |  |
|  | w tym: |  |  |
| a) | media, energia, woda, co | 145 000,00 |  |
| b) | usługi telekomunikacyjne | 12 200,00 |  |
| c) | Inne stałe wydatki (art. biurowe, środki czystości, materiały, znaczki, ochrona, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, abonamenty, przeglądy techniczne) | 101 000,00 |  |
| II.1.6 | **wyposażenie** | **80 200,00** |  |
|  | w tym: |  |  |
|  | GOK | 14 000,00 |  |
|  | Świetlica Niemcz | 27 000,00 |  |
|  | Świetlica Jarużyn | 2 100,00 |  |
|  | Świetlica Bożenkowo | 2 200,00 |  |
|  | Świetlica Maksymilianowo | 11 400,00 |  |
|  | Świetlica Żołędowo | 15 000,00 |  |
|  | Świetlica Niwy Wilcze | 8 500,00 |  |
| II.1.7 | **Remonty** | **48 700,00** |  |
|  | GOK | 1 500,00 |  |
|  | Świetlica Niemcz | 700,00 |  |
|  | Świetlica Żołędowo | 27 200,00 |  |
|  | Świetlica Jarużyn | 1 700,00 |  |
|  | Świetlica Maksymilianowo | 2 400,00 |  |
|  | Świetlica Bożenkowo | 3 200,00 |  |
|  | Świetlica Niwy Wilcze | 12 000,00 |  |
| II.1.8 | **Place zabaw** | **16 000,00** |  |
| II.1.9 | **działalność statutowa** | **89 100,00** |  |
|  | Koła zainteresowań | 15 000,00 |  |
|  | Panorama Osielsko | 15 000,00 |  |
|  | Imprezy plenerowe | 6 100,00 |  |
|  | Współpraca z Klubami Seniora - 7 | 5 000,00 |  |
|  | Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich | 1 000,00 |  |
|  | Działalność Kulturalno - Oświatowa | 47 000,00 |  |
| III | **Fundusz Sołecki** | **145 841,45** |  |
| IV | **Amortyzacja** | **9 800,00** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 | | 4 979,17 |  |
|  |  |  |  |