|  |
| --- |
|  **Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury** |
|  **na 2020 rok** |  |
| na podstawie uchwały nr IX/68/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 listopada 2020r. |
|  | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2020 rok** |
| 1 | 2 | 3 |
| I | **Przychody ogółem** | **1 653 723,33** |
|   | 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 | 160 000,00 |
| II | **Koszty działalności ogółem** | **1 653 723,33** |
|   | w tym: |   |
| II.1 | zadania bieżące |   |
| II.1.1 | wynagrodzenia | **780 739,00** |
|   | wynagrodzenia osobowe | 713 779,00 |
|   | umowy zlecenia, umowy o dzieło | 66 960,00 |
| II.1.2 | składki na ubezpieczenia społeczne, FP | 178 611,00 |
| II.1.3 | ZFŚS | 21 600,00 |
| II.1.4. | Ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia | 16 400,00 |
| II.1.5 | materiały, usługi, pozostałe | **272 900,00** |
|   | w tym: |   |
| a) | media, energia, woda, co | 184 950,00 |
| b) | usługi telekomunikacyjne | 11 100,00 |
| c) | Inne stałe wydatki (art. biurowe, środki czystości, materiały, znaczki, ochrona, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, abonamenty, przeglądy techniczne) | 76 850,00 |
| II.1.6 | **wyposażenie** | **43 000,00** |
|   | w tym: |   |
|   | GOK | 11 000,00 |
|   | Świetlica Niemcz | 9 000,00 |
|   | Świetlica Jarużyn | 1 000,00 |
|   | Świetlica Bożenkowo | 2 300,00 |
|   | Świetlica Maksymilianowo | 1 800,00 |
|   | Świetlica Żołędowo | 11 900,00 |
|   | Świetlica Niwy Wilcze | 6 000,00 |
| II.1.7 | **Remonty** | **17 300,00** |
|   | GOK | 3 000,00 |
|   | Świetlica Niemcz | 500,00 |
|   | Świetlica Żołędowo | 1 500,00 |
|   | Świetlica Jarużyn | 5 500,00 |
|   | Świetlica Maksymilianowo | 1 500,00 |
|   | Świetlica Bożenkowo | 2 800,00 |
|   | Świetlica Niwy Wilcze | 2 500,00 |
| II.1.8 | **Place zabaw** | **10 250,00** |
| II.1.9 | **działalność statutowa** | **151 600,00** |
|   | Koła zainteresowań | 36 300,00 |
|   | Panorama Osielsko | 19 000,00 |
|   | Imprezy plenerowe | 7 600,00 |
|   | Współpraca z Klubami Seniora - 7 | 14 000,00 |
|   | Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich | 1 000,00 |
|   | Działalność Kulturalno - Oświatowa | 73 700,00 |
| III | **Fundusz Sołecki** | **146 323,33** |
| IV | **Amortyzacja** | **15 000,00** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 | 4 979,17 |
|  |  |  |