|  |
| --- |
|  **Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury** |
|  **na 2020 rok** |  |
| na podstawie Zarządzenia nr 7 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 29 grudnia 2020r. |
|  | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2020 rok** |
| 1 | 2 | 3 |
| I | **Przychody ogółem** | **1 616 723,33** |
|   | w tym: |   |
| I.1 | dotacja podmiotowa z budżetu gminy  | **1 493 723,33** |
|   | w tym: |   |
| I.1.1 | Fundusz Sołecki | 144 449,45 |
| I.2 | Przychody GOK | 125 000,00 |
| II | **Koszty działalności ogółem** | **1 616 723,33** |
|   | 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 | 144 173,88 |
| II.1.3 | ZFŚS | 21 600,00 |
| II.1.4. | Ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia | 17 000,00 |
| II.1.5 | materiały, usługi, pozostałe | **257 200,00** |
|   | w tym: |   |
| a) | media, energia, woda, co | 145 000,00 |
| b) | usługi telekomuniakcyjne | 12 200,00 |
| c) | Inne stałe wydatki (art.biurowe, środki czystości, materiały, znaczki, ochrona, wywóz nieczystośc, usługi informatyczne, abonamenty, przeglądy techniczne) | 100 000,00 |
| 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** | **90 600,00** |
|   | Koła zainteresowań | 15 000,00 |
|   | Panorama Osielsko | 15 000,00 |
|   | Imprezy plenerowe | 7 600,00 |
|   | Współpraca z Klubami Seniora - 7 | 5 000,00 |
|   | Współraca z Kołami Gospodyń Wiejskich | 1 000,00 |
|   | Działalność Kulturalno - Oświatowa | 47 000,00 |
| III | **Fundusz Sołecki** | **144 449,45** |
| IV | **Amortyzacja** | **9 800,00** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 | 4 979,17 |
|  |  |  |