

PLAN FINANSOWY GOK SOKÓŁ NA 2020 ROK

opracowany na podstawie uchwały nr 159/XVII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2019r.

Table with 11 columns: Wyszczególnienie, Środki trwałe, Zużycie materiałów, Zużycie energii, Usługi obce, Wynagrodzenia na rzecz pracowników, Podatki i opłaty, Pozostałe wydatki, Wydatki razem, Finansowane z własnych, Finansowane z dotacji, UWAGI.

W 2019 roku w wyniku zmian kadrowych w GOK SOKÓŁ część zajęć zlecana jest osobom zewnętrznym (instruktorzy zatrudnieni na umowę zlecenie bądź umowę współpracy).

W planie budżetu wynagrodzenia zostały ujęte w pozycji wynagrodzeń. Przede wszystkim mowa jest o tym w macierzystym), pracownia teatralna (rozwiązano umowę o pracę w 2018 roku i nawiązano współpracę z zewnętrznym), grupy zabawowe (rozwiązano umowę o pracę z instruktorem i nawiązano współpracę z instruktorem zewnętrznym, rozszerzono działalność na CKR). Koszy zakupu materiałów zostały utrzymane na niezmiennym poziomie, w niektórych przypadkach środki zostały

poprzedzane ze względu na zmianę oferty programowej. NOWE POZYCJE - zajęcia plastyczne, zajęcia z tańca. W 2019 roku w sezonie jesienno-zimowym ze względu na zmiany kadrowe (rozwiązanie umowy o pracę z dotychczasowym opiekunem Klubów Seniora), zajęcia taneczne dla seniorów prowadzi instruktor zewnętrzny (nie opiekun Klubów zatrudniony na umowę o pracę). Dodatkowo ze względu na zmiany kadrowe związane z plastykami, nawiązano współpracę z Fundacją "Miejsce Podwótko", która odpłatnie prowadzi zajęcia plastyczne dla seniorów (dotychczas plastyk zatrudniony przez GOK Sokoł na umowę o pracę).

W porównaniu z 2019 rokiem wykreślono pozycje Dzień Pamięci Żołnierzy Wykoległego w kwocie 11.000,00 złotych.

Handwritten signature or initials.

niezbędne naprawy	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
planami aktywności do parkacji	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Magazyn	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
czynsz	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
regaly	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Koszty pracownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	0,00	189 500,00	0,00	19 000,00	1 027 500,00	0,00	1 027 500,00
Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00
Fundusz nagród	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
Fundusz nagród - dyrektor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
Badania lekarskie, szkolenia BHP, okulary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Ryczałty kilometrowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
Koszty ogólne	0,00	29 500,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00
Obsługa informatyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Usługi telefoni komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Artykuły biurowe, utrzymywanie drukarek	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Opłaty bankowe, pocztowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
RODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Pozostałe koszty (ubezpieczenie, Stoart)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Zakupy wyposażenia	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
ramiaby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przewód słaby	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Budżet obywatelski 2020	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Kobiety chcą więcej - wspieranie rozwoju kobiet	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Dotacje sołecth	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Sołectwo Bolesławówko	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Zarząd Osiedla Przylesie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet obywatelski 2019	0,00	0,00	23 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 572,00	0,00	0,00	23 572,00	0,00	23 572,00
Rodzime zabawy z angielskim	0,00	0,00	12 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322,00	0,00	0,00	12 322,00	0,00	12 322,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
RAZEM	0,00	193 500,00	1 146 272,00	93 300,00	18 800,00	981 800,00	207 700,00	2 676 972,00	35 600,00	244 972,00	2 432 000,00	0,00	2 432 000,00

Czerwonak, dnia 15/01/2020


 Joanna Szalbierz-Kędzińska
 Dyrektor
 Gminny Ośrodek Kultury Sokół


 SAMODZIELNY KSIĘGOWY
 Maciej Pysanow