|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  **Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury** |
|  **na 2022 rok** |  |
| na podstawie Zrządzenia Nr 9/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 30 grudnia 2022 r. |
|  | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2022 rok** |
| 1 | 2 | 3 |
| I | **Przychody ogółem** | **2 229 313,50** |
|   | w tym: |   |
| I.1 | dotacja podmiotowa z budżetu gminy  | **2 101 063,50** |
|   | w tym: |   |
| I.1.1 | Fundusz Sołecki | 162 063,50 |
| I.2 | Przychody GOK | 128 250,00 |
| II | **Koszty działalności ogółem** | **2 229 313,50** |
|   | w tym: |   |
| II.1 | zadania bieżące |   |
| II.1.1 | wynagrodzenia | **1 161 000,00** |
|   | wynagrodzenia osobowe | 1 051 000,00 |
|   | umowy zlecenia, umowy o dzieło | 110 000,00 |
| II.1.2 | składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK | 208 000,00 |
| II.1.3 | ZFŚS | 21 800,00 |
| II.1.4. | Ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia | 21 000,00 |
| II.1.5 | materiały, usługi, pozostałe | **311 400,00** |
|   | w tym: |   |
| a) | media, energia, woda, co | 173 100,00 |
| b) | usługi telekomuniakcyjne | 16 800,00 |
| c) | Inne stałe wydatki (art.biurowe, środki czystości, materiały, znaczki, ochrona, wywóz nieczystośc, usługi informatyczne, abonamenty) | 121 500,00 |
| II.1.6 | **wyposażenie** | **81 250,00** |
|   | w tym: |   |
|   | GOK | 43 000,00 |
|   | Świetlica Niemcz | 3 750,00 |
|   | Świetlica Jarużyn | 3 200,00 |
|   | Świetlica Bożenkowo | 3 500,00 |
|   | Świetlica Maksymilianowo | 12 400,00 |
|   | Świetlica Żołędowo | 15 400,00 |
|   | Świetlica Niwy Wilcze | 0,00 |
| II.1.7 | **Remonty** | **10 300,00** |
|   | GOK | 3 200,00 |
|   | Świetlica Niemcz | 1 500,00 |
|   | Świetlica Żołędowo | 600,00 |
|   | Świetlica Jarużyn | 1 700,00 |
|   | Świetlica Maksymilianowo | 2 200,00 |
|   | Świetlica Bożenkowo | 1 000,00 |
|   | Świetlica Niwy Wilcze | 100,00 |
| II.1.8 | **Place zabaw** | **18 000,00** |
| II.1.9 | **działalność statutowa** | **209 400,00** |
|   | Koła zainteresowań | 53 200,00 |
|   | Panorama Osielsko | 32 000,00 |
|   | Imprezy plenerowe | 10 500,00 |
|   | Współpraca z Klubami Seniora - 7 | 16 000,00 |
|   | Współraca z Kołami Gospodyń Wiejskich | 0,00 |
|   | Działalność Kulturalno - Oświatowa | 97 700,00 |
| II.1.10 | koszty eksploatacji samochodu (ubezpieczenia, paliwo, naprawy) | 9 000,00 |
| III | **Fundusz Sołecki** | **162 063,50** |
| IV | **Amortyzacja** | **16 100,00** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 | 19 873,17 |