|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury** | | |  |
| **na 2022 rok** | |  |  |
| na podstawie Uchwały Nr VIII/55/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 października 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 | 1 021 000,00 |  |
|  | umowy zlecenia, umowy o dzieło | 140 000,00 |  |
| II.1.2 | składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK | 225 000,00 |  |
| II.1.3 | ZFŚS | 21 800,00 |  |
| II.1.4. | Ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia | 24 000,00 |  |
| II.1.5 | materiały, usługi, pozostałe | **321 200,00** |  |
|  | w tym: |  |  |
| a) | media, energia, woda, co | 182 900,00 |  |
| b) | usługi telekomunikacyjne | 16 800,00 |  |
| c) | Inne stałe wydatki (art. biurowe, środki czystości, materiały, znaczki, ochrona, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, abonamenty) | 121 500,00 |  |
| II.1.6 | **wyposażenie** | **46 450,00** |  |
|  | w tym: |  |  |
|  | GOK | 4 500,00 |  |
|  | Świetlica Niemcz | 6 150,00 |  |
|  | Świetlica Jarużyn | 3 200,00 |  |
|  | Świetlica Bożenkowo | 7 800,00 |  |
|  | Świetlica Maksymilianowo | 12 300,00 |  |
|  | Świetlica Żołędowo | 9 500,00 |  |
|  | Świetlica Niwy Wilcze | 3 000,00 |  |
| II.1.7 | **Remonty** | **15 300,00** |  |
|  | GOK | 3 000,00 |  |
|  | Świetlica Niemcz | 1 500,00 |  |
|  | Świetlica Żołędowo | 600,00 |  |
|  | Świetlica Jarużyn | 1 700,00 |  |
|  | Świetlica Maksymilianowo | 6 000,00 |  |
|  | Świetlica Bożenkowo | 1 000,00 |  |
|  | Świetlica Niwy Wilcze | 1 500,00 |  |
| 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 |  |
|  | Współpraca 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 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |