|  |
| --- |
|  **Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury** |
|  **na 2023 rok** |  |
| na podstawie Zarządzenia nr 2 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 23 sierpnia 2023 |
|  | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2023 rok** |
| 1 | 2 | 3 |
| I | **Przychody ogółem** | **2 555 841,07** |
|   | w tym: |   |
| I.1 | dotacja podmiotowa z budżetu gminy  | **2 410 941,07** |
|   | w tym: |   |
| I.1.1 | Fundusz Sołecki | 195 941,07 |
| I.2 | Przychody GOK | 144 900,00 |
| II | **Koszty działalności ogółem** | **2 555 841,07** |
|   | w tym: |   |
| II.1 | zadania bieżące |   |
| II.1.1 | wynagrodzenia | **1 349 100,00** |
|   | wynagrodzenia osobowe | 1 146 100,00 |
|   | umowy zlecenia, umowy o dzieło | 203 000,00 |
| II.1.2 | składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK | 244 000,00 |
| II.1.3 | ZFŚS | 22 600,00 |
| II.1.4. | Ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia | 19 300,00 |
| II.1.5 | materiały, usługi, pozostałe | **336 650,00** |
|   | w tym: |   |
| a) | media, energia, woda, co | 179 200,00 |
| b) | usługi telekomuniakcyjne | 12 800,00 |
| c) | Inne stałe wydatki (art.biurowe, środki czystości, materiały, znaczki, ochrona, wywóz nieczystośc, usługi informatyczne, abonamenty) | 144 650,00 |
| II.1.6 | **wyposażenie** | **70 600,00** |
|   | w tym: |   |
|   | GOK | 3 300,00 |
|   | Świetlica Niemcz | 16 750,00 |
|   | Świetlica Jarużyn | 9 500,00 |
|   | Świetlica Bożenkowo | 9 900,00 |
|   | Świetlica Maksymilianowo | 20 000,00 |
|   | Świetlica Żołędowo | 6 800,00 |
|   | Świetlica Niwy Wilcze | 4 350,00 |
| II.1.7 | **Remonty** | **16 000,00** |
|   | GOK | 5 000,00 |
|   | Świetlica Niemcz | 2 000,00 |
|   | Świetlica Żołędowo | 2 000,00 |
|   | Świetlica Jarużyn | 1 500,00 |
|   | Świetlica Maksymilianowo | 1 500,00 |
|   | Świetlica Bożenkowo | 2 000,00 |
|   | Świetlica Niwy Wilcze | 2 000,00 |
| II.1.8 | **Place zabaw** | **5 500,00** |
| II.1.9 | **działalność statutowa** | **276 250,00** |
|   | Koła zainteresowań | 48 300,00 |
|   | Panorama Osielsko | 67 000,00 |
|   | Imprezy plenerowe | 25 000,00 |
|   | Współpraca z Klubami Seniora - 7 | 20 000,00 |
|   | Działalność Kulturalno - Oświatowa | 115 950,00 |
| II.1.10 | koszty eksploatacji samochodu (ubezpieczenia, paliwo, naprawy) | 7 000,00 |
| III | **Fundusz Sołecki** | **195 941,07** |
| IV | **Amortyzacja** | **12 900,00** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 | 144 442,96 |