

ZARZĄDZENIE NR 1/I/2023

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach w sprawie przyjęcia i wprowadzenia planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach w roku 2023 z dnia 02.01.2023

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), art. 30 ust.2 i art. 31 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz w nawiązaniu do Uchwały nr XLIV/363/2022 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2023, zarządzam:

§1

Wprowadzam plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach na rok 2023, zawierający plan przychodów i wydatków w zakresie

- kultury i sportu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- działalności Gminnej Biblioteki Publicznej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
Wawrzyniak
Wioleta Wawrzyniak

**PALN FINASOWY
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W ŁĄGIEWNIKACH**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - PLAN NA ROK 2023
w oparciu o wysokość dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury i Sportu na rok 2023 [1] - 02.01.2023

PLANOWANE WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2022 w GOK	Planowane wykonanie wydatków w roku 2022 w GOK	Plan finansowy 2023 w GOK	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia osobowe	498 167,54	498 167,54	615 586,84	123,57
2	Wynagrodzenia bezosobowe	57 872,93	57 872,93	78 338,47	135,36
3	Pochodne od wynagrodzeń	94 746,66	94 746,66	119 344,44	125,96
4	Podatki i opłaty	39 635,93	39 635,93	44 000,00	111,01
5	Zużycie materiałów i energii	190 719,95	190 719,95	214 700,00	112,57
6	Usługi obce (bez remontów)	290 634,07	290 634,07	224 499,89	77,24
7	Usługi remontowe	1 232,02	1 232,02	5 000,00	405,84
8	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	23 837,31	23 837,31	26 830,36	112,56
9	Pozostałe wydatki*	10 801,27	10 801,27	11 700,00	108,32
	Ogółem wydatki	1 207 647,68	1 207 647,68	1 340 000,00	110,96

PLANOWANE WPLYWY

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wpływy w roku 2022 w GOK	Planowane wykonanie wplywów w roku 2022 w GOK	Planowane wpływy w roku 2023 w GOK	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łągowiki	1 019 100,00	979 100,00	1 122 000,00	114,60
2	Sprzedaż usług - wpływy z najmu sal, sprzedaż biletów	115 100,00	105 000,00	101 200,00	96,38
3	Inne przychody - darowizny, pozostałe środki	73 342,70	57 000,00	116 800,00	204,91
	Ogółem wpływy	1 207 542,70	1 141 100,00	1 340 000,00	117,43

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bibliotek i Sportu w Łągowikach
Wioletta Pawurzyniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Stahl

**PALN FINASOWY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁĄGIEWNIKACH**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - PLAN NA ROK 2023
w oparciu o wysokość dotacji podmiotowej dla Bibliotek na rok 2023 [1] - 02.01.2023

PLANOWANE WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2022 w GBP	Planowane wykonanie wydatków w roku 2022 w GBP	Planowane wydatki na rok 2023 w GBP	% wykonania
		3	3	4	5
1	Wynagrodzenia osobowe	202 369,21	202 369,21	195 352,88	96,53
2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
3	Pochodne od wynagrodzeń	34 495,00	34 495,00	34 637,94	100,41
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-
5	Zużycie materiałów i energii	36 528,63	36 528,63	47 543,26	130,15
6	Usługi obce (bez remontów)	15 798,19	15 798,19	39 528,00	250,21
7	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	-
8	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	10 012,39	10 012,39	10 037,92	100,25
9	Pozostałe wydatki*	0,00	0,00	1 000,00	100,00
	Ogółem wydatki	299 203,42	299 203,42	328 100,00	109,66

PLANOWANE WPLÝWY

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wpływy w roku 2022 w GBP	Planowane wykonanie wpływów w roku 2022 w GBP	Planowane wpływy w roku 2023 w GBP	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łągiewniki	291 000,00	291 000,00	320 100,00	110,00
2	Sprzedaż usług z działalności GBP	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33
3	Inne przychody – darowizny, pozostałe środki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Ogółem przychody	299 200,00	299 200,00	328 100,00	109,66