

| DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY |                                                   |                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| LP                               | TREŚĆ                                             | Dochody              |
| I                                | <b>Dotacja podmiotowa</b>                         | <b>373 000,00 zł</b> |
| -                                | Dotacja podmiotowa - GOK                          | 292 000,00 zł        |
| -                                | Dotacja podmiotowa - BIBLIOTEKA                   | 81 000,00 zł         |
| II                               | <b>Dotacja celowa</b>                             | <b>7 000,00 zł</b>   |
| -                                | Dotacja celowa - BIBLIOTEKA NARODOWA              | 7 000,00 zł          |
| III                              | <b>Sprzedaż usług statutowych</b>                 | <b>15 455,00 zł</b>  |
|                                  | Wynajem sali, naczyń, sprzętu                     | 4 500,00 zł          |
|                                  | Darowizny                                         | 9 950,00 zł          |
|                                  | Akredytacja                                       | 1 005,00 zł          |
| IV                               | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>             | <b>22 908,01 zł</b>  |
|                                  | Refundacja z PUP                                  | 15 921,81 zł         |
|                                  | Pozostałe przychody operacyjne                    | 6 986,20 zł          |
| V                                | <b>Środki pieniężne</b>                           | <b>20 738,19 zł</b>  |
|                                  | Środki pieniężne z 2021 roku                      | 20 738,19 zł         |
| VI                               | <b>Przychody finansowe</b>                        | <b>0,00 zł</b>       |
| -                                | Przychody finansowe - GOK /kapitalizacja odsetek/ | 0,00 zł              |
|                                  | <b>DOCHODY RAZEM</b>                              | <b>439 101,20 zł</b> |

| WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY |                                                                         |                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                  | GOK                                                                     | WYDATKI             |
| 401                              | <b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>                                     | <b>30 400,47 zł</b> |
|                                  | Energia elektryczna - GOK                                               | 3 533,57 zł         |
|                                  | Energia elektryczna - Świetlica Ołownik                                 | 12 039,98 zł        |
|                                  | Woda - GOK                                                              | 26,98 zł            |
|                                  | Woda - Świetlica Ołownik                                                | 70,17 zł            |
|                                  | Ścieki - GOK                                                            | 0,00 zł             |
|                                  | Ścieki - Świetlica Ołownik                                              | 0,00 zł             |
|                                  | Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty                             | 8 447,54 zł         |
|                                  | Koszty związane z organizacją imprez (nagrody, baner, koszulki)         | 5 120,19 zł         |
|                                  | Materiały remontowe, konserwacyjne - GOK                                | 10,90 zł            |
|                                  | Materiały remontowe, konserwacyjne - Świetlica Ołownik                  | 0,00 zł             |
|                                  | Środki czystości - GOK, Biblioteka                                      | 1 151,14 zł         |
|                                  | Środki czystości - Świetlica Ołownik                                    | 0,00 zł             |
| 402                              | <b>USŁUGI OBCE</b>                                                      | <b>45 239,71 zł</b> |
|                                  | Usługi transportowe                                                     | 675,00 zł           |
|                                  | Usługi telekomunikacyjne - GOK                                          | 1 161,83 zł         |
|                                  | Usługi telekomunikacyjne - Świetlica Ołownik                            | 719,64 zł           |
|                                  | Usługi pocztowe i RTV                                                   | 265,00 zł           |
|                                  | Usługi bankowe                                                          | 964,60 zł           |
|                                  | Pozostałe usługi /informatyczne, serwer, bhp, koszty przesyłek, pranie/ | 15 444,00 zł        |
|                                  | Usługi imprezy/scena, nagłośnienie, ochrona, toalety/                   | 24 349,14 zł        |
|                                  | Usługi dotyczące pełnienia funkcji IOD                                  | 1 660,50 zł         |
|                                  | Usługi kulturalne /warsztaty, zajęcia plastyczne, taneczne/             | 0,00 zł             |
| 403                              | <b>PODATKI I OPŁATY</b>                                                 | <b>2 929,60 zł</b>  |

|                                                                    |                                                                           |                      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                    | Wywóz nieczystości - GOK                                                  | 1 360,80 zł          |
|                                                                    | Wywóz nieczystości - Świetlica Ołownik                                    | 1 360,80 zł          |
|                                                                    | Różne opłaty i składki ubezpieczeniowe                                    | 208,00 zł            |
| <b>404</b>                                                         | <b>WYNAGRODZENIA</b>                                                      | <b>223 959,06 zł</b> |
|                                                                    | Wynagrodzenia osobowe brutto                                              | 207 218,13 zł        |
|                                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/                      | 14 246,47 zł         |
|                                                                    | Świadczenia urlopowe                                                      | 2 494,46 zł          |
| <b>405</b>                                                         | <b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>                         | <b>41 780,53 zł</b>  |
|                                                                    | Składki na ubezpieczenie społeczne /emerytalne, rentowe, wypadkowe/       | 38 160,91 zł         |
|                                                                    | Składki na Fundusz Pracy                                                  | 3 619,62 zł          |
|                                                                    | Świadczenia BHP /badania profilaktyczne/                                  | 0,00 zł              |
|                                                                    | Szkolenia                                                                 | 0,00 zł              |
| <b>409</b>                                                         | <b>POZOSTAŁE KOSZTY RÓDZAJOWE</b>                                         | <b>3 569,11 zł</b>   |
|                                                                    | Delegacje krajowe                                                         | 845,15 zł            |
|                                                                    | Ryczałty samochodowe                                                      | 2 723,96 zł          |
|                                                                    | Ubezpieczenia                                                             |                      |
| <b>761</b>                                                         | <b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>                                        |                      |
|                                                                    | <b>WYDATKI RAZEM GOK</b>                                                  | <b>347 878,48 zł</b> |
| <b>BIBLIOTEKA</b>                                                  |                                                                           | <b>WYDATKI</b>       |
| <b>401</b>                                                         | <b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>                                       | <b>17 732,02 zł</b>  |
|                                                                    | Materiały biurowe, remontowe, prenumerata czasopism                       | 1 118,36 zł          |
|                                                                    | Zakup książek z dotacji podmiotowej                                       | 9 118,35 zł          |
|                                                                    | Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej                              | 5 834,07 zł          |
|                                                                    | Energia elektryczna                                                       | 1 476,00 zł          |
|                                                                    | Woda                                                                      | 81,74 zł             |
|                                                                    | Ścieki                                                                    | 103,50 zł            |
| <b>402</b>                                                         | <b>USŁUGI OBCE</b>                                                        | <b>113,36 zł</b>     |
|                                                                    | Pozostałe usługi /prowizje bankowe, aktualizacja programu antywirusowego/ | 113,36 zł            |
| <b>404</b>                                                         | <b>WYNAGRODZENIA</b>                                                      | <b>53 715,24 zł</b>  |
|                                                                    | Wynagrodzenia osobowe brutto                                              | 53 715,24 zł         |
| <b>405</b>                                                         | <b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>                         | <b>12 957,07 zł</b>  |
|                                                                    | Składki na ubezpieczenie społeczne /emerytalne, rentowe, wypadkowe/       | 9 631,13 zł          |
|                                                                    | Składki na Fundusz Pracy                                                  | 0,00 zł              |
|                                                                    | Świadczenia urlopowe                                                      | 3 325,94 zł          |
|                                                                    | Świadczenia BHP /badania profilaktyczne/                                  | 0,00 zł              |
| <b>409</b>                                                         | <b>POZOSTAŁE KOSZTY RÓDZAJOWE</b>                                         | <b>0,00 zł</b>       |
|                                                                    | Delegacje krajowe                                                         | 0,00 zł              |
|                                                                    | <b>WYDATKI RAZEM BIBLIOTEKA</b>                                           | <b>84 517,69 zł</b>  |
| <b>WYDATKI RAZEM</b>                                               |                                                                           | <b>432 396,17 zł</b> |
| <b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.</b>                   |                                                                           | <b>6 705,03 zł</b>   |
| <b>Stan zobowiązań /niewymagalnych/ wg. na dzień 31.12.2022 r.</b> |                                                                           | <b>9 912,34 zł</b>   |
| <b>Stan należności /niewymagalnych/ wg. na dzień 31.12.2022 r.</b> |                                                                           | <b>743,99 zł</b>     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Półtorak*

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Burdach  
1. Wojska Polskiego 18, 11-606 Budry  
tel. 87 427 80 48  
NIP 845-14-35-744, Regon 000910162

Z upoważnienia dyrektora

*Barbara Tomaszewska*