

PLAN FINANSOWY NR 3

na 2022 ROK

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH

(nazwa jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan nr 2 na 2022 r.	Zmiana planu z dnia 31.05.2022
1	2	4	5
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE			
	OGÓŁEM	318 600,00	417 600,00
	W TYM:		
1.	CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE	18 000,00	18 000,00
2.	CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE	12 000,00	12 000,00
3.	NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ	5 000,00	5 000,00
4.	ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ	2 600,00	2 600,00
5.	DAROWIZNY	2 000,00	2 000,00
6.	WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ	30 000,00	30 000,00
7.	INNE PRZYCHODY	3 000,00	3 000,00
8.	ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	4 500,00	4 500,00
9.	ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNA	4 000,00	4 000,00
10.	PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ	75 000,00	75 000,00
11.	PROJEKT PN. TANECZNE SHOW	80 000,00	80 000,00
12.	PROJEKT PN. POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA	82 500,00	82 500,00
13.	POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKT PN. Z PIOSENKĄ NA USTACH W 2022 R.	0,00	49 000,00
14.	POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKT PN. Z PIOSENKĄ NA USTACH W 2023 R.	0,00	50 000,00
II. PLANOWANE KOSZTY			
	OGÓŁEM A+B+C	1 148 600,00	1 310 600,00
	W TYM:		
A. KOSZTY OSOBOWE			
	OGÓŁEM	574 540,79	574 540,79
	W TYM:		
1.	WYNAGRODZENIA BRUTTO	433 200,00	433 200,00
2.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%)	79 700,00	79 700,00
3.	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%)	9 500,00	9 500,00
4.	WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%)	6 500,00	6 500,00
5.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4 000,00	4 000,00
6.	UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE	20 000,00	20 000,00
7.	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY	10 000,00	10 000,00
8.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	11 640,79	11 640,79
B. POZOSTAŁE KOSZTY			
	OGÓŁEM	225 349,71	219 909,97
	W TYM:		
1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	45 000,00	45 000,00
2	USŁUGI REMONTOWE (sala muzyczna, świetlica, pracownia plastyczna)	10 000,00	10 000,00
3	USŁUGI KOMUNALNE (ścieki, woda, śmieci, kominiarz)	15 000,00	15 000,00
4	USŁUGI BANKOWE	3 000,00	3 000,00
5	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE	3 000,00	3 000,00
6	CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU	11 808,00	11 808,00
7	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU	5 000,00	5 000,00
8	POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY:	24 120,25	24 120,25

	W TYM:		
	UBEZPIECZENIE BUDYNKU	5 000,00	5 000,00
	OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU	1 146,25	1 146,25
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 974,00	4 974,00
	WYNAJEM KSEROKOPIARKI I WYKONANIE ODBITEK	3 000,00	3 000,00
	POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI ITP.)	10 000,00	10 000,00
9	AMORTYZACJA	2 603,31	2 603,31
10	MATERIAŁY	34 042,15	34 042,15
	W TYM:		
	GOSPODARCZE	15 000,00	15 000,00
	BIUROWE	5 000,00	5 000,00
	INNE np. zakup wyposażenia	14 042,15	14 042,15
11	WYKONANIE INSTRUKCJI P-POŻ	4 000,00	2 200,00
12	INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH	8 400,00	8 400,00
13	OBSŁUGA BHP	5 400,00	5 400,00
14	OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ	1 476,00	1 476,00
15	REMONT MIESZKANIA	10 000,00	10 000,00
16	PRENUMERATA	500,00	500,00
17	REMONT PARKIETU	30 000,00	29 882,85
18	REMONT WINDY + FUNDAMENT, BALUSTRADA	12 000,00	8 477,41

C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

	OGÓŁEM:	348 709,50	516 149,24
	W TYM:		
1	DNI WALEC	50 000,00	50 000,00
2	OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE	7 000,00	7 000,00
3	KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW	4 500,00	4 500,00
4	WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI	3 000,00	3 000,00
5	ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE	10 000,00	10 000,00
6	KONCERT NOWOROCZNY	2 000,00	2 105,05
7	FERIE ZIMOWE	2 000,00	2 500,00
8	MIKOŁAJKI	8 000,00	8 000,00
9	DZIEŃ DZIECKA	10 000,00	15 000,00
10	XXX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH	10 000,00	5 000,00
11	WIGILIA DLA SAMOTNYCH	6 500,00	6 500,00
12	OGNIKO MUZYCZNE	6 000,00	6 000,00
13	MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE	3 000,00	3 000,00
14	IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE	18 409,50	16 474,36
15	BABSKI COMBER	0,00	1 500,00
16	WALENTYNKI - FILHARMONIA	1 000,00	500,00
17	MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ	5 000,00	5 000,00
18	REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR	8 300,00	9 069,83
19	REALIZACJA PROJEKTU PN.ARTYSTYCZNE INSPIRACJE WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR	100 000,00	100 000,00
20	REALIZACJA PROJEKTU PN. DWADZIEŚCIA LAT PARTNERSTWA POZNAJEMY SIĘ NA NOWO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR	94 000,00	94 000,00
21	REALIZACJA PROJEKTU PN. Z PIOSENKĄ NA USTACH WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (2022 R.- 2023 R.)	0,00	124 000,00
22	ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE	0,00	5 000,00
23	DOŻYNKI GMINNE W STRADUNI	0,00	38 000,00

III.

1.	KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA	770 000,00	833 000,00
----	---	-------------------	-------------------

L.p.	Nazwa	Początek roku 2022	Koniec roku 2022
1.	Stan należności	151,68	0,00
2.	Stan zobowiązań	5 810,70	0,00
3.	Stan środków pieniężnych	69 166,40	9 166,40

Sporządzono, dnia 31.05.2022 r.