

PLAN FINANSOWY NR 2

na 2023 ROK

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH

(nazwa jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan nr 1 na 2023 r.	Plan nr 2 na 2023 r.
1	2	4	5
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE			
	OGÓŁEM	495 000,00	546 094,86
	W TYM:		
1.	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKALNE	20 000,00	15 400,00
2.	CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOWE	60 000,00	67 700,00
3.	NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ	5 000,00	5 000,00
4.	ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ	8 000,00	8 000,00
5.	DAROWIZNY	2 000,00	2 000,00
6.	WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ	50 000,00	50 000,00
7.	INNE PRZYCHODY	4 125,00	51 000,00
8.	ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	8 875,00	8 875,00
9.	ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNA	4 000,00	4 000,00
10.	PROJEKT PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH	84 000,00	84 000,00
11.	PROJEKT PN. ARTYSTYCZNO SPORTOWA ZIMA	46 000,00	46 000,00
12.	PROJEKT PN. ARTYSTYCZNE INSPIRACJE	73 000,00	73 000,00
13.	PROJEKT PN. DWADZIEŚCIA LAT PARTNERSTWA POZAJEMY SIĘ NA NOWO	80 000,00	81 119,86
14.	POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKT PN. Z PIOSENKĄ NA USTACHW 2023 R.	50 000,00	50 000,00
II. PLANOWANE KOSZTY			
	OGÓŁEM A+B+C	1 565 000,00	1 629 094,86
	W TYM:		
A. KOSZTY OSOBOWE			
	OGÓŁEM	727 840,79	727 840,79
	W TYM:		
1.	WYNAGRODZENIA BRUTTO	532 000,00	532 000,00
2.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%)	97 500,00	97 500,00
3.	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%)	11 700,00	11 700,00
4.	WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%)	8 000,00	8 000,00
5.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	12 000,00	12 000,00
6.	UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE	40 000,00	40 000,00
7.	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY	15 000,00	15 000,00
8.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	11 640,79	11 640,79
B. POZOSTAŁE KOSZTY			
	OGÓŁEM	301 148,91	352 243,77
	W TYM:		
1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	75 000,00	75 000,00
2	USŁUGI REMONTOWE (sala muzyczna, studzienki kanalizacyjne)	46 000,00	46 000,00
3	USŁUGI KOMUNALNE (ścieki, woda, śmieci, kominiarz)	22 000,00	22 000,00
4	USŁUGI BANKOWE	3 500,00	3 500,00
5	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE	7 600,00	7 600,00
6	CZYNsz ZA WYNAJEM BUDYNKU	12 103,20	12 103,20
7	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU	6 000,00	6 000,00
8	WYNAJEM KSEROKOPIARKI I WYKONANIE ODBITEK	5 000,00	5 000,00
9	POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY:	35 178,00	35 178,00

	W TYM:		
	UBEZPIECZENIE BUDYNKU	6 303,00	6 303,00
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 875,00	8 875,00
	POZOSTAŁE(PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI, KOSZTY DOSTAW, ITP.)	20 000,00	20 000,00
9	AMORTYZACJA	1 791,71	1 791,71
10	MATERIAŁY	70 500,00	121 594,86
	W TYM:		
	GOSPODARCZE	20 000,00	20 000,00
	BIUROWE	9 000,00	9 000,00
	INNE np. zakup wyposażenia	41 500,00	92 594,86
11	INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH	9 600,00	9 600,00
12	OBSŁUGA BHP	5 400,00	5 400,00
13	OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ	1 476,00	1 476,00

C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

	OGÓŁEM:	536 010,30	549 010,30
	W TYM:		
1	DNI WALEC	120 000,00	139 116,90
2	OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE / FITNESS / JOGA	30 000,00	30 000,00
3	KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW	10 000,00	10 000,00
4	WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI	3 000,00	1 467,39
5	ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE	10 000,00	10 000,00
6	KONCERT NOWOROCZNY	3 500,00	2 700,00
7	FERIE ZIMOWE	5 000,00	1 776,13
8	MIKOŁAJKI	8 000,00	8 000,00
9	DZIEŃ DZIECKA	15 000,00	15 000,00
10	XXXI FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH	15 000,00	15 000,00
11	WIGILIA DLA SAMOTNYCH	8 000,00	8 000,00
12	OGNISKO MUZYCZNE	6 000,00	6 000,00
13	MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE	10 000,00	10 000,00
14	IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE	18 510,30	18 510,30
15	DOŻYNKI GMINNE	24 000,00	24 000,00
16	BABSKI COMBER	3 000,00	2 723,59
17	FERIE ZIMOWE KOBYLNICA	6 000,00	1 273,85
18	WALENTYNKI - FILHARMONIA	1 200,00	1 000,00
19	MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ	10 000,00	10 000,00
20	KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET	11 000,00	10 731,51
21	ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE	3 000,00	3 000,00
22	REALIZACJA PROJEKTU PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH WSPÓLFINANSOWANEGO Z EFRR	64 800,00	61 480,07
23	REALIZACJA PROJEKTU PN.ARTYSTYCZNO SPORTOWA ZIMA WSPÓLFINANSOWANEGO Z EFRR	52 000,00	47 230,56
24	SPŁATA POŻYCZKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH	99 000,00	99 000,00
25	KABARET	0,00	13 000,00
III.			
1.	KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA	920 000,00	920 000,00

L.p.	Nazwa	Początek roku 2023	Koniec roku 2023
1.	Stan należności	696,54	0,00
2.	Stan zobowiązań	654,32	0,00
3.	Stan środków pieniężnych	183 218,07	20 218,07

Sporządzono, dnia 26.04.2023 r.