

# PLAN FINANSOWY NR 2

na 2021 ROK

## GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH

(nazwa jednostki)

| Lp.                                  | Wyszczególnienie  | Plan nr 1<br>na 2021 r. | Zmiana<br>planu<br>z dnia 12.02.2021 |
|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| 1                                    | 2   | 4                       | 5                                    |
| <b>I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE</b> |   |                         |                                      |
|                                      | OGÓŁEM  | 260 000,00              | 283 048,93                           |
|                                      | W TYM:  |                         |                                      |
| 1.                                   | CZYNsze ZA LOKALE MIESZKALNE                            | 18 000,00               | 18 000,00                            |
| 2.                                   | CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOWE                              | 50 000,00               | 50 000,00                            |
| 3.                                   | NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ                         | 5 000,00                | 5 000,00                             |
| 4.                                   | ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ                                 | 3 500,00                | 3 500,00                             |
| 5.                                   | DAROWIZNY   | 2 000,00                | 2 000,00                             |
| 6.                                   | WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ                                | 35 000,00               | 35 000,00                            |
| 7.                                   | INNE PRZYCHODY  | 10 000,00               | 40 000,00                            |
| 8.                                   | ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI                          | 8 000,00                | 8 000,00                             |
| 9.                                   | ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNA                            | 8 700,00                | 8 700,00                             |
| 10.                                  | PROJEKT PN. RAZEM TWORZYMY SZTUKĘ                       | 41 200,00               | 45 348,93                            |
| 11.                                  | PROJEKT PN. POZNAJEMY SIEBIE I SVOJE KRAJE              | 78 600,00               | 67 500,00                            |
| 12.                                  | PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ                          | 0,00                    | 0,00                                 |
| <b>II. PLANOWANE KOSZTY</b>          |   |                         |                                      |
|                                      | OGÓŁEM A+B+C  | 1 044 000,00            | 1 058 048,93                         |
|                                      | W TYM:  |                         |                                      |
| <b>A.</b>                            | <b>KOSZTY OSOBOWE</b>                                   |                         |                                      |
|                                      | OGÓŁEM  | 587 600,00              | 587 600,00                           |
|                                      | W TYM:  |                         |                                      |
| 1.                                   | WYNAGRODZENIA BRUTTO                                    | 461 910,00              | 461 910,00                           |
| 2.                                   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (18,06%)             | 80 520,00               | 80 520,00                            |
| 3.                                   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%)                        | 9 840,00                | 9 840,00                             |
| 4.                                   | WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) | 6 690,00                | 6 690,00                             |
| 5.                                   | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW                        | 4 000,00                | 4 000,00                             |
| 6.                                   | UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE | 14 640,00               | 14 640,00                            |
| 7.                                   | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY                    | 10 000,00               | 10 000,00                            |
| <b>B.</b>                            | <b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>                                 |                         |                                      |
|                                      | OGÓŁEM  | 140 729,00              | 144 677,93                           |
|                                      | W TYM:  |                         |                                      |
| 1                                    | ENERGIA ELEKTRYCZNA                                     | 35 000,00               | 35 000,00                            |
| 2                                    | USŁUGI REMONTOWE  | 5 000,00                | 5 000,00                             |
| 3                                    | USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz)         | 10 000,00               | 10 000,00                            |
| 4                                    | USŁUGI BANKOWE  | 3 000,00                | 3 000,00                             |
| 5                                    | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE       | 2 500,00                | 2 500,00                             |
| 6                                    | CZYNsz ZA WYNAJEM BUDYNKU                               | 11 808,00               | 11 808,00                            |
| 7                                    | KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU                           | 4 500,00                | 4 500,00                             |
| 8                                    | POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY:                              | 25 409,00               | 23 988,00                            |
|                                      | W TYM:  |                         |                                      |
|                                      | UBEZPIECZENIE BUDYNKU                                   | 3 500,00                | 2 619,00                             |
|                                      | OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU                      | 1 500,00                | 960,00                               |
|                                      | PODATEK VAT   | 3 000,00                | 3 000,00                             |

|    |   |                  |                  |
|----|---|------------------|------------------|
|    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                      | 8 409,00         | 8 409,00         |
|    | WYNAJEM KSEROKOPIARKI   | 3 000,00         | 3 000,00         |
|    | POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI ITP.)                | 6 000,00         | 6 000,00         |
| 9  | <b>AMORTYZACJA</b>  | <b>2 836,00</b>  | <b>2 836,00</b>  |
| 10 | <b>MATERIAŁY</b>  | <b>23 000,00</b> | <b>28 369,93</b> |
|    | W TYM:  |                  |                  |
|    | GOSPODARCZE   | 8 000,00         | 8 000,00         |
|    | BIUROWE   | 5 000,00         | 5 000,00         |
|    | INNE np. zakup wyposażenia                                    | 10 000,00        | 15 369,93        |
| 11 | <b>ZAKUP KOMPUTERA 1 SZT. + OFFICE</b>                        | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  |
| 12 | <b>INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH</b> | <b>7 800,00</b>  | <b>7 800,00</b>  |
| 13 | <b>OBSŁUGA BHP</b>  | <b>5 400,00</b>  | <b>5 400,00</b>  |
| 14 | <b>OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ</b>                      | <b>1 476,00</b>  | <b>1 476,00</b>  |

### C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

|             |   |                   |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
|             | OGÓŁEM:   | <b>315 671,00</b> | <b>325 771,00</b> |
|             | W TYM:  |                   |                   |
| 1           | DNI WALEC   | 33 000,00         | 33 000,00         |
| 2           | OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE  | 7 000,00          | 7 000,00          |
| 3           | KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW  | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 4           | WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI   | 1 500,00          | 1 500,00          |
| 5           | MARATON FITNES - DZIEŃ KOBIEC   | 500,00            | -                 |
| 6           | ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE   | 8 000,00          | 8 000,00          |
| 7           | MIKOŁAJKI   | 6 000,00          | 6 000,00          |
| 8           | DZIEŃ DZIECKA   | 4 000,00          | 4 000,00          |
| 9           | XIX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALACH  | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 10          | WIGILIA DLA SAMOTNYCH   | 6 500,00          | 6 500,00          |
| 11          | OGNIKO MUZYCZNE   | 10 000,00         | 10 000,00         |
| 12          | MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE   | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 13          | IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE   | 6 171,00          | 6 171,00          |
| 14          | DOŻYNKI GMINNE  | 2 500,00          | 21 500,00         |
| 15          | WALENTYNKI - FIIHARMONIA  | 0,00              | 600,00            |
| 16          | REALIZACJA PROJEKTU PN.POWIEDZMY PIOSENKĘ WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2020/2021)        | 34 500,00         | 34 500,00         |
| 17          | REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2021/2022) | 94 000,00         | 85 000,00         |
| 18          | REALIZACJA PROJEKTU PN. TANECZNE SHOW WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR                                   | 94 000,00         | 94 000,00         |
|             |   |                   |                   |
| <b>III.</b> |   |                   |                   |
| 1.          | <b>KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA</b>   | <b>705 000,00</b> | <b>705 000,00</b> |

| L.p. | Nazwa                    | Początek roku 2021 | Koniec roku 2021 |
|------|--------------------------|--------------------|------------------|
| 1.   | Stan należności          | 0,00               | 0,00             |
| 2.   | Stan zobowiązań          | 998,55             | 0,00             |
| 3.   | Stan środków pieniężnych | 79 791,19          | 9 791,19         |

Sporządzono, dnia 12.02.2021 r.