

PLAN FINANSOWY NR 3

na 2021 ROK

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH

(nazwa jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan nr 2 na 2021 r.	Zmiana planu z dnia 11.03.2021
1	2	4	5
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE			
	OGÓŁEM	283 048,93	284 323,93
	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	40 000,00	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	45 348,93	45 348,93
11.	PROJEKT PN. POZNAJEMY SIEBIE I SWOJE KRAJE	67 500,00	67 500,00
12.	PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ	0,00	0,00
13.	PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY WYPOSAŻENIA	0,00	1 275,00
II. PLANOWANE KOSZTY			
	OGÓŁEM A+B+C	1 058 048,93	1 059 323,93
	W TYM:		
A. KOSZTY OSOBOWE			
	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. POZOSTAŁE KOSZTY			
	OGÓŁEM	144 677,93	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:	23 988,00	23 988,00
	W TYM:		
	UBEZPIECZENIE BUDYNKU	2 619,00	2 619,00
	OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU	960,00	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	AMORTYZACJA	2 836,00	2 836,00
10	MATERIAŁY	28 369,93	28 369,93
	W TYM:		
	GOSPODARCZE	8 000,00	8 000,00
	BIUROWE	5 000,00	5 000,00
	INNE np. zakup wyposażenia	15 369,93	15 369,93
11	ZAKUP KOMPUTERA 1 SZT. + OFFICE	3 000,00	3 000,00
12	INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH	7 800,00	7 800,00
13	OBSŁUGA BHP	5 400,00	5 400,00
14	OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ	1 476,00	1 476,00

C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

	OGÓŁEM:	325 771,00	327 046,00
	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	1 625,89
5	MARATON FITNES - DZIEŃ KOBIET	0,00	-
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	OGNISKO 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	5 320,11
14	DOŻYNKI GMINNE	21 500,00	21 500,00
15	WALENTYNKI - FIIHARMONIA	600,00	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)	85 000,00	85 000,00
18	REALIZACJA PROJEKTU PN. TANECZNE SHOW WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR	94 000,00	94 000,00
19	MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ	0,00	2 000,00
III.			
1.	KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA	705 000,00	705 000,00

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 11.03.2021 r.