

PLAN FINANSOWY NR 5

na 2021 ROK

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH

(nazwa jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan nr 4 na 2021 r.	Zmiana planu z dnia 16.07.2021
1	2	4	5
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE			
	OGÓŁEM	312 723,93	312 723,93
	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	68 000,00	68 000,00
8.	ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	8 000,00	8 000,00
9.	ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	8 700,00	8 700,00
10.	PROJEKT PN. RAZEM TWORZYMY SZTUKĘ	45 348,93	45 348,93
11.	PROJEKT PN. POZNAJEMY SIEBIE I SVOJE KRAJE	67 500,00	67 500,00
12.	PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ	0,00	0,00
13.	PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY WYPOSAŻENIA	1 675,00	1 675,00
II. PLANOWANE KOSZTY			
	OGÓŁEM A+B+C	1 167 723,93	1 167 723,93
	W TYM:		
A. KOSZTY OSOBOWE			
	OGÓŁEM	587 600,00	587 600,00
	W TYM:		
1.	WYNAGRODZENIA BRUTTO	461 910,00	449 200,00
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 W TYM ŚWIADCZENIE URLOPOWE	4 000,00	16 710,00
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	228 899,54	228 899,54
	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	32 591,54	32 591,54
	W TYM:		
	GOSPODARCZE	8 000,00	8 000,00
	BIUROWE	5 000,00	5 000,00
	INNE np. zakup wyposażenia	19 591,54	19 591,54
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
15	PRACE REMONTOWE W BUDYNKU GOK - dotacja celowa	80 000,00	80 000,00

C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

	OGÓŁEM:	351 224,39	351 224,39
	W TYM:		
1	DNI WALEC	51 000,00	54 000,00
2	OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE	7 000,00	4 000,00
3	KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW	3 000,00	3 000,00
4	WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI	1 625,89	1 625,89
5	ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE	8 000,00	8 000,00
6	MIKOŁAJKI	6 000,00	6 000,00
7	DZIEŃ DZIECKA	1 568,39	1 568,39
8	XIX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALACH	3 000,00	3 000,00
9	WIGILIA DLA SAMOTNYCH	6 500,00	6 500,00
10	OGNIKO MUZYCZNE	10 000,00	10 000,00
11	MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE	2 000,00	2 000,00
12	IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE	5 320,11	5 320,11
13	DOŻYNKI GMINNE	21 500,00	21 500,00
14	WALENTYNKI - FIIHARMONIA	600,00	600,00
15	REALIZACJA PROJEKTU PN.POWIEDZMY PIOSENKĘ WSPÓLFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2020/2021)	34 500,00	34 500,00
16	REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA WSPÓLFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2021/2022)	85 000,00	85 000,00
17	REALIZACJA PROJEKTU PN. TANECZNE SHOW WSPÓLFINANSOWANEGO Z EFRR	94 000,00	94 000,00
18	MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ	2 000,00	2 000,00
19	KABARET	8 610,00	8 610,00
III.			
1.	KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA	705 000,00	705 000,00
2.	DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA (Prace remontowe w budynku GOK)	80 000,00	80 000,00

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 16.07.2021 r.