

# PLAN FINANSOWY NR 6

na 2021 ROK

## GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH

(nazwa jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan nr 5 na 2021 r.	Zmiana planu z dnia 06.09.2021
1	2	4	5
<b>I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE</b>			
	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	40 500,00
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	30 000,00
7.	INNE PRZYCHODY	68 000,00	85 000,00
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	65 000,00
12.	PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ	0,00	0,00
13.	PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY WYPOSAŻENIA	1 675,00	1 675,00
<b>II. PLANOWANE KOSZTY</b>			
	OGÓŁEM A+B+C	1 167 723,93	1 202 723,93
	W TYM:		
<b>A. KOSZTY OSOBOWE</b>			
	OGÓŁEM	587 600,00	594 270,00
	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	3 000,00
5.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW W TYM ŚWIADCZENIE URLOPOWE	4 000,00	21 710,00
6.	UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE	14 640,00	20 000,00
7.	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY	10 000,00	10 000,00
<b>B. POZOSTAŁE KOSZTY</b>			
	OGÓŁEM	228 899,54	250 829,69
	W TYM:		
1.	ENERGIA ELEKTRYCZNA	35 000,00	20 000,00
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	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>2 836,00</b>	<b>2 836,00</b>
10	<b>MATERIAŁY</b>	<b>32 591,54</b>	<b>46 021,69</b>
	W TYM:		
	GOSPODARCZE	8 000,00	15 000,00
	BIUROWE	5 000,00	5 000,00
	INNE np. zakup wyposażenia	19 591,54	26 021,69
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>
15	<b>PRACE REMONTOWE W BUDYNKU GOK - dotacja celowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
16	<b>MALOWANIE SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>
17	<b>ZAKUP PREFABRYKOWANEGO FUNDAMENTU POD PYLON</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>

### C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

	OGÓŁEM:	<b>351 224,39</b>	<b>357 624,24</b>
	W TYM:		
1	DNI WALEC	54 000,00	53 701,37
2	OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE	4 000,00	0,00
3	KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW	3 000,00	3 000,00
4	WARSZTATY I KONKURS KROZONKARSKI	1 625,89	1 625,89
5	ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE	8 000,00	6 198,48
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	6 000,00
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	38 000,00
14	WALENTYNKI - FIIHARMONIA	600,00	600,00
15	REALIZACJA PROJEKTU PN.POWIEDZMY PIOSENKĘ WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2020/2021)	34 500,00	34 500,00
16	REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2021/2022)	85 000,00	85 000,00
17	REALIZACJA PROJEKTU PN. TANECZNE SHOW WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR	94 000,00	94 000,00
18	MIĘDZYKRAJOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ	2 000,00	2 000,00
19	KABARET	8 610,00	8 610,00
<b>III.</b>			
1.	<b>KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA</b>	<b>705 000,00</b>	<b>740 000,00</b>
2.	<b>DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA (Prace remontowe w budynku GOK)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</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 06.09.2021 r.