

PLAN FINANSOWY NR '7

na 2021 ROK

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH

(nazwa jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan nr 6 na 2021 r.	Zmiana planu z dnia 30.09.2021
1	2	4	5
I. PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE			
	OGÓŁEM	312 723,93 zł	312 723,93 zł
	W TYM:		
1.	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKALNE	18 000,00 zł	18 000,00 zł
2.	CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOWE	40 500,00 zł	40 500,00 zł
3.	NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ	5 000,00 zł	5 000,00 zł
4.	ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ	3 500,00 zł	3 500,00 zł
5.	DAROWIZNY	2 000,00 zł	2 000,00 zł
6.	WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ	30 000,00 zł	30 000,00 zł
7.	INNE PRZYCHODY	85 000,00 zł	85 000,00 zł
8.	ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	8 000,00 zł	8 000,00 zł
9.	ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNA	8 700,00 zł	8 700,00 zł
10.	PROJEKT PN. RAZEM TWORZYMY SZTUKĘ	45 348,93 zł	45 348,93 zł
11.	PROJEKT PN. POZNAJEMY SIEBIE I SWOJE KRAJE	65 000,00 zł	65 000,00 zł
12.	PROJEKT PN. POWIEDZMY PIOSENKĘ	- zł	- zł
13.	PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY WYPOSAŻENIA	1 675,00 zł	1 675,00 zł
II. PLANOWANE KOSZTY			
	OGÓŁEM A+B+C	1 202 723,93 zł	1 202 723,93 zł
	W TYM:		
A. KOSZTY OSOBOWE			
	OGÓŁEM	594 270,00 zł	554 270,00 zł
	W TYM:		
1.	WYNAGRODZENIA BRUTTO	449 200,00 zł	409 200,00 zł
2.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (18,06%)	80 520,00 zł	80 520,00 zł
3.	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%)	9 840,00 zł	9 840,00 zł
4.	WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%)	3 000,00 zł	3 000,00 zł
5.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW W TYM ŚWIADCZENIE URLOPOWE	21 710,00 zł	21 710,00 zł
6.	UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE	20 000,00 zł	20 000,00 zł
7.	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY	10 000,00 zł	10 000,00 zł
B. POZOSTAŁE KOSZTY			
	OGÓŁEM	250 829,69 zł	292 829,69 zł
	W TYM:		
1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	20 000,00 zł	20 000,00 zł
2	USŁUGI REMONTOWE	5 000,00 zł	5 000,00 zł
3	USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz)	10 000,00 zł	10 000,00 zł
4	USŁUGI BANKOWE	3 000,00 zł	3 000,00 zł
5	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE	2 500,00 zł	2 500,00 zł
6	CZYNsz ZA WYNAJEM BUDYNKU	11 808,00 zł	11 808,00 zł
7	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU	4 500,00 zł	4 500,00 zł
8	POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY:	23 988,00 zł	23 988,00 zł
	W TYM:		
	UBEZPIECZENIE BUDYNKU	2 619,00 zł	2 619,00 zł
	OPŁATA ŚRODOWISKOWA ZA EMISJĘ DYMU	960,00 zł	960,00 zł

	PODATEK VAT	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 409,00 zł	8 409,00 zł
	WYNAJEM KSEROKOPIARKI	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI ITP.)	6 000,00 zł	6 000,00 zł
9	AMORTYZACJA	2 836,00 zł	2 836,00 zł
10	MATERIAŁY	46 021,69 zł	78 021,69 zł
	W TYM:		
	GOSPODARCZE	15 000,00 zł	24 000,00 zł
	BIUROWE	5 000,00 zł	8 000,00 zł
	INNE np. zakup wyposażenia	26 021,69 zł	46 021,69 zł
11	ZAKUP KOMPUTERA 1 SZT. + OFFICE	3 000,00 zł	5 000,00 zł
12	INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH	7 800,00 zł	7 800,00 zł
13	OBSŁUGA BHP	5 400,00 zł	5 400,00 zł
14	OBSŁUGA BIP i STRONY INTERNETOWEJ	1 476,00 zł	1 476,00 zł
15	PRACE REMONTOWE W BUDYNKU GOK - dotacja celowa	80 000,00 zł	80 000,00 zł
16	MALOWANIE SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ	18 500,00 zł	18 500,00 zł
17	ZAKUP PREFABRYKOWANEGO FUNDAMENTU POD PYLON + PYLON	5 000,00 zł	13 000,00 zł

C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

	OGÓŁEM:	357 624,24 zł	355 624,24 zł
	W TYM:		
1	DNI WALEC	53 701,37 zł	53 701,37 zł
2	OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE	- zł	- zł
3	KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4	WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI	1 625,89 zł	1 625,89 zł
5	ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE	6 198,48 zł	6 198,48 zł
6	MIKOŁAJKI	6 000,00 zł	6 000,00 zł
7	DZIEŃ DZIECKA	1 568,39 zł	1 568,39 zł
8	XIX FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALACH	3 000,00 zł	3 000,00 zł
9	WIGILIA DLA SAMOTNYCH	6 500,00 zł	6 500,00 zł
10	OGNISKO MUZYCZNE	6 000,00 zł	6 000,00 zł
11	MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE	2 000,00 zł	2 000,00 zł
12	IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE	5 320,11 zł	13 622,68 zł
13	DOŻYNKI GMINNE	38 000,00 zł	36 307,43 zł
14	WALENTYNKI - FIIHARMONIA	600,00 zł	600,00 zł
15	REALIZACJA PROJEKTU PN.POWIEDZMY PIOSENKĘ WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2020/2021)	34 500,00 zł	34 500,00 zł
16	REALIZACJA PROJEKTU PN.POZNAJEMY KULTURĘ SĄSIADA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR (REALIZACJA 2021/2022)	85 000,00 zł	85 000,00 zł
17	REALIZACJA PROJEKTU PN. TANECZNE SHOW WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR	94 000,00 zł	94 000,00 zł
18	MIĘDZYKRAJOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ	2 000,00 zł	2 000,00 zł
19	KABARET	8 610,00 zł	- zł
III.			
1.	KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA	705 000,00 zł	740 000,00 zł
2.	DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA (Prace remontowe w budynku GOK)	80 000,00 zł	80 000,00 zł

L.p.	Nazwa	Początek roku 2021	Koniec roku 2021
1.	Stan należności	- zł	- zł
2.	Stan zobowiązań	998,55 zł	- zł

3.	Stan środków pieniężnych	79 791,19 zł	9 791,19 zł
----	--------------------------	--------------	-------------

Sporządzono, dnia 30.09.2021 r.