

Projekt planu finansowego domu kultury na rok 2014

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na koniec 2013	Projekt planu na 2014 rok
PRZYCHODY OGÓŁEM	691.562,00	807.300,00
wynajem sali	200,00	-
akredytacje	6.500,00	6.500,00
dotacje ze środków unijnych	25.000,00	-
inne (w tym bilety)	38.650,00	25.000,00
Urząd Miejski w Wyrzysku	621.212,00	775.800,00
KOSZTY OGÓŁEM	691.562,00	807.300,00
I. Koszty osobowe i bezosobowe razem	400.892,00	452.680,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.549,00	339.700,00
Składki ubezpieczenia społeczne	46.171,00	58.700,00
Składki na Fundusz Pracy	5.972,00	8.223,00
Odpisy na ZFŚS	9.500,00	9.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe -um. zlecenia, o dzieło	57.700,00	37.057,00
II. Koszty rzeczowe razem	289.950,00	353.900,00
Wyd. osob. Niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2.000,00	2.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	84.000,00	113.000,00
zakup imprez	15.000,00	18.000,00
środki czystości	1.400,00	1.500,00
materiały biurowe	7.500,00	8.000,00
Wyposażenie (zakup sprzętu komputerowego, podzespoły)	11.500,00	24.000,00
materiały remontowe		3.000,00
opał	22.000,00	24.000,00
paliwo	3.400,00	4.500,00
materiały dekoracyjne	1.300,00	1.500,00

nagrody konkursowe	800,00	1.000,00
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	12.500,00	12.000,00
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów	8.600,00	15.500,00
Zakup energii	5.650,00	5.750,00
energia elektryczna	5.500,00	5.600,00
woda	150,00	150,00
Zakup Usług zdrowotnych	550,00	650,00
Zakup usług remontowych	34.000,00	20.000,00
Zakup usług pozostałych	143.350,00	192.500,00
zakup imprez	73.950,00	100.000,00
usługi komunalne	1.000,00	1.000,00
koszty działalności chórów i zespołów	54.400,00	80.000,00
pozostałe (znaczkki, prowizje, aktualizacje oprogramowania)	14.000,00	11.500,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.200,00	6.500,00
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.800,00	3.000,00
Szkolenia pracowników	400,00	2.000,00
Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00
Różne opłaty i składki (w tym ubezp. i ubezpiecz. chóru)	8.500,00	7.000,00
III. Amortyzacja	720,00	720,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (I+II+III)	691.562,00	807.300,00

Projekt planu finansowego biblioteki na rok 2014

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na koniec 2013	Projekt planu na 2014rok
PRZYCHODY OGÓŁEM	472.375,00	551.400,00
Dotacje	471.895,00	551.300,00
Budżet Gminy Wyrzysk	471.895,00	551.300,00
Pozostałe przychody (odsetki bankowe, za makulaturę)	480,00	100,00
KOSZTY OGÓŁEM	472.375,00	551.400,00
I. Koszty osobowe i bezosobowe razem	307.195,00	365.950,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.624,00	285.601,00
Składki ubezpieczenia społeczne	40.926,00	49.352,00
Składki na Fundusz Pracy	4.445,00	6.997,00
Odpisy na ZFŚS	9.200,00	9.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe -um. zlecenia, o dzieło	10.000,00	15.000,00
II. Koszty rzeczowe razem	165.180,00	185.450,00
Wyd. osob. Niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1.000,00	1.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	47.800,00	62.800,00
środki czystości	1.500,00	1.500,00
materiały biurowe	7.000,00	6.000,00
Wyposażenie (zakup sprzętu komputerowego, podzespoły)	4.100,00	17.000,00
opał	22.000,00	24.000,00
prasa	1.500,00	1.600,00
paliwo	3.200,00	3.200,00
zakup imprez	2.000,00	2.000,00
nagrody konkursowe	-	1.500,00

pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	6.500,00	6.000,00
Zakup energii	43.450,00	46.150,00
energia elektryczna	15.600,00	16.000,00
woda	150,00	150,00
energia ciepła	27.700,00	30.000,00
Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00
Zakup usług remontowych	27.000,00	28.000,00
Zakup usług pozostałych	10.200,00	9.600,00
usługi komunalne	1.200,00	1.200,00
pozostałe (znaczkę, prowizję, aktualizacje oprogramowania)	9.000,00	8.400,00
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	1.000,00
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00
Szkolenia pracowników	2.000,00	1.000,00
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	26.380,00	30.000,00
Podróże służbowe krajowe	550,00	400,00
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	3.000,00	3.000,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I+II)	472.375,00	551.400,00