

Projekt planu finansowego biblioteki na rok 2018

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2018 rok
PRZYCHODY OGÓŁEM	522.500,00
Dotacje	520.000,00
Budżet Gminy Wyrzysk	520.000,00
Pozostałe przychody (odsetki bankowe, za makulaturę)	2.500,00
Dotacja Biblioteka Wojewódzka	-
KOSZTY OGÓŁEM	522.500,00
I. Koszty osobowe i bezosobowe razem	391.300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.000,00
Składki ubezpieczenia społeczne	51.000,00
Składki na Fundusz Pracy	5.300,00
Odpisy na ZFŚS	9.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe -um. zlecenia, o dzieło	10.000,00
II. Koszty rzeczowe razem	131.200,00
Wyd. osob. Niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1.200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	42.500,00
środki czystości	2.000,00
materiały biurowe	4.100,00
Wyposażenie	3.000,00
opał	20.000,00
prasa	1.600,00
paliwo	1.800,00
zakup imprez	3.000,00
pozostałe (foldery, afisze, wiązanek)	7.000,00
Zakup energii	33.700,00
energia elektryczna	12.000,00
woda	200,00
energia cieplna	21.500,00

Zakup usług zdrowotnych	500,00
Zakup usług remontowych	3.000,00
Zakup usług pozostałych	16.000,00
usługi komunalne	1.000,00
pozostałe (znaczkki, prowizje, aktualizacje oprogramowania)	12.000,00
Zakup imprez	3.000,00
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	3.300,00
Szkolenia pracowników	1.000,00
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	22.000,00
Podróże służbowe krajowe	1.000,00
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	7.000,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt.realizacji zadań statutowych (I+II)	522.500,00
Stan środków pieniężnych na początek roku	26.609,31
Stan należności na początek roku	
Stan zobowiązań na początek roku	5.560,87

Projekt planu finansowego domu kultury na rok 2018

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2018 rok
PRZYCHODY OGÓŁEM	966.500,00
wynajem sali	500,00
akredytacje	-
inne (w tym bilety)	66.000,00
Urząd Miejski w Wyrzysku dotacja podmiotowa	900.000,00
KOSZTY OGÓŁEM	966.500,00
I. Koszty osobowe i bezosobowe razem	537.500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	360.000,00
Składki ubezpieczenia społeczne	66.000,00
Składki na Fundusz Pracy	7.500,00
Odpisy na ZFŚS	9.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe -um. zlecenia, o dzieło umowy z wykonawcami koncerty	95.000,00
II. Koszty rzeczowe razem	428.280,00
Wyd. osob. Niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	81.000,00
zakup imprez	13.000,00
środki czystości	2.000,00
materiały biurowe	6.000,00
Wyposażenie	5.000,00
opał	20.000,00
paliwo	2.000,00
materiały dekoracyjne	3.000,00
pozostałe (foldery, afisze, wiązańki)	15.000,00
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów	15.000,00
Zakup energii	6.000,00
energia elektryczna	5.800,00
woda	200,00
Zakup Usług zdrowotnych	350,00
Zakup usług remontowych	4.000,00
Zakup usług pozostałych	314.100,00
zakup imprez	260.100,00
usługi komunalne	1.000,00

koszty działalności chórów i zespołów	38.000,00
pozostałe (znaczki, prowizje, aktualizacje oprogramowania)	15.000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	8.000,00
Szkolenia pracowników	4.000,00
Podróże służbowe krajowe	2.530,00
Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
Różne opłaty i składki (w tym ubezp. i ubezpiecz. chóru)	5.000,00
III. Amortyzacja	720,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (I+II+III)	966.500,00
Stan środków pieniężnych na początek roku	149.260,89
Stan należności na początek roku	-
Stan zobowiązań na początek roku	7.106,63