

**Projekt planu finansowego domu kultury na rok 2015**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Projekt planu na 2015 rok</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>804.100,00</b>
wynajem sali	100,00
akredytacje	3.000,00
inne (w tym bilety)	25.000,00
Urząd Miejski w Wyrzysku dotacja podmiotowa	776.000,00
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>804.100,00</b>
<b>I. Koszty osobowe i bezosobowe razem</b>	<b>506.228,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	356.000,00
Składki ubezpieczenia społeczne	62.208,00
Składki na Fundusz Pracy	8.820,00
Odpisy na ZFŚS	9.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe -um. zlecenia, o dzieło	70.200,00
<b>II. Koszty rzeczowe razem</b>	<b>297.152,00</b>
<b>Wyd. osob. Niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>93.000,00</b>
zakup imprez	15.000,00
środki czystości	1.500,00
materiały biurowe	8.000,00
Wyposażenie	6.000,00
materiały remontowe	1.000,00
opał	24.000,00
paliwo	4.000,00
materiały dekoracyjne	1.500,00
pozostałe (foldery, afisze, wiązanek)	17.000,00
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów	15.000,00
<b>Zakup energii</b>	<b>5.750,00</b>
energia elektryczna	5.600,00
woda	150,00
<b>Zakup Usług zdrowotnych</b>	<b>700,00</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5.000,00</b>

<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>166.102,00</b>
zakup imprez	110.000,00
usługi komunalne	700,00
koszty działalności chórów i zespołów	38.000,00
pozostałe (znaczki, prowizje, aktualizacje oprogramowania)	17.402,00
<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>300,00</b>
<b>Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>800,00</b>
<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Różne opłaty i składki (w tym ubezp. i ubezpiecz. chóru)</b>	<b>13.000,00</b>
<b>III. Amortyzacja</b>	<b>720,00</b>
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (I+II+III)</b>	<b>804.100,00</b>
Stan środków pieniężnych na początek roku	94.593,06
Stan należności na początek roku	2.597,43
Stan zobowiązań na początek roku	943,11
Stan środków pieniężnych na koniec roku	
Stan należności na koniec roku	
Stan zobowiązań na koniec roku	

### Projekt planu finansowego biblioteki na rok 2015

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2015 rok
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>552.100,00</b>
<b>Dotacje</b>	<b>552.000,00</b>
Budżet Gminy Wyrzysk	552.000,00
<b>Pozostałe przychody</b> (odsetki bankowe, za makulaturę)	<b>100,00</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>552.100,00</b>
<b>I. Koszty osobowe i bezosobowe razem</b>	<b>409.320,50</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.000,00
Składki ubezpieczenia społeczne	56.333,00
Składki na Fundusz Pracy	7.987,50
Odpisy na ZFŚS	9.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe -um. zlecenia, o dzieło	10.000,00
<b>II. Koszty rzeczowe razem</b>	<b>142.779,50</b>
<b>Wyd. osob. Niezaliczone do wyn.</b> (ekwiwalent za odzież)	<b>1.200,00</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>49.113,50</b>
środki czystości	1.000,00
materiały biurowe	5.000,00
Wyposażenie	3.000,00
opał	24.000,00
prasa	1.600,00
paliwo	2.500,00
zakup imprez	3.000,00
pozostałe (foldery, afisze, wiazanki)	9.013,50
<b>Zakup energii</b>	<b>37.200,00</b>
energia elektryczna	10.000,00
woda	200,00
energia cieplna	27.000,00
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>500,00</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12.700,00</b>
usługi komunalne	700,00
pozostałe (znaczki, prowizje, aktualizacje oprogramowania)	9.000,00

Zakup imprez	3.000,00
<b>Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Dostęp do sieci internet</b>	<b>600,00</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>966,00</b>
<b>Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>400,00</b>
<b>Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia</b>	<b>7.000,00</b>
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt.realizacji zadań statutowych (I+II)</b>	<b>552.100,00</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>21.551,24</b>
<b>Stan należności na początek roku</b>	<b>0,01</b>
<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>5.302,89</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	
<b>Stan należności na koniec roku</b>	
<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	