

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 121/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2017 r.

PROJEKTY

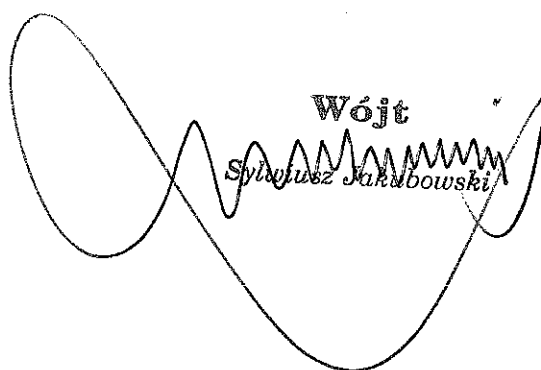
PLANÓW FINANSOWYCH

INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŻELAZKÓW

WRAZ Z PLANAMI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

NA 2018 ROK

Wójt
Sylwester Jakubowski

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over the printed name of the Mayor.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62 - 817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9680823276 REGON 251530172

Urząd Gminy Żelazków

wpł. 20. 10. 2017
dnia

L. dz. 6540

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

NA 2018 ROK

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

PLANOWANE KOSZTY:

Wynagrodzenia i pochodne	183.300,00
-wynagrodzenia osobowe pracowników	136.500,00
-nagroda	9.800,00
-wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia , o dzieło na imprezy kulturalne)	3.800,00
-nagroda jubileuszowa	3.640,00
-składki ZUS	26.420,00
-fundusz pracy	3.140,00

Materiały i energia	27.996,00
-materiały biurowe	2.000,00
-materiały dekoracyjne	2.100,00
-materiały spożywcze	9.546,00
-materiały na nagrody	1.100,00
-prenumeraty	200,00
-materiały pozostałe	4.950,00
-materiały gospodarcze	1.950,00
-energia elektryczna i ciepła	6.450,00
-zużycie wody	250,00

Usługi Obce	116.654,00
-usługi bankowe	500,00
-usługi cateringowe	21.200,00
-usługi informatyczne	1.000,00
-usługi telekomunikacyjne	4.200,00
-usługi pocztowe	600,00
-usługi transportowe	600,00
-usługi fotograficzne	1.500,00
-usługi najmu i dzierżawy	7.400,00
-usługi muzyczne	40.500,00
-usługi medyczne	1.100,00
-usługi komunalne	3.640,00
-usługi pozostałe	34.130,00
POZOSTAŁE	14.250,00
-odpis na ZFŚS	4.750,00
-środki BHP dla pracowników	600,00
-szkolenia	700,00
-badania lekarskie	700,00
-pozostałe	6.600,00
-delegacje	300,00
-ubezpieczenia imprez kulturalnych	500,00
-opłaty skarbowe	100,00
RAZEM:	342.200,00

Uzasadnienie

W projekcie planu finansowego ujęto koszty niezbędne do działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, fundusz pracy, nagroda, nagroda jubileuszowa, energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody, czynsz najmu, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, znaczki pocztowe, opłata za radio, prowizje bankowe, prenumerata, przegląd i aktualizacja gaśnic (dwa razy w roku), usługi informatyczne, szkolenie i delegacje, środki BHP i badania lekarskie i okulistyczne, odpis na ZFŚS.

Projekt imprez kulturalnych na kwotę 123.560zł :

1.Dzień Babci i Dziadka	3.000,00
2.Dzień Kobiet	11.500,00 (w tym Koncert z okazji Dnia Kobiet 5.500,00)
3.Mjówka	2.000,00
4.Dzień Dziecka	6.800,00
5.Festyn -Powitanie Lata	7.000,00
6.Dożynki Gminne	81.000,00
7.Gala Stypendystów	6.000,00
8.Świąteczne Spotkanie z Tradycją	600,00
9.Wigilia Gminna	5.350,00

Na koszty imprez kulturalnych składają się: zespół muzyczny, wynajem kabin WC, wywóz śmieci, odbitki zdjęć, wydruki plakatów, ochrona, pogotowie, artykuły spożywcze, gastronomia, materiały do wykonania dekoracji, kwiaty, zakup nagród, ubezpieczenia imprez, umowy o dzieło i zlecenia, wynajem barierek, wynajem sceny, wynajem namiotu ze stołami animacje dla dzieci, bony towarowe, zakup pucharów.

K S I E G O W A

Elżbieta Górską

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Żelazków
62-817 ŻELAZKÓW
251552370

Urząd	Gmina
Wzrost	20. 10. 2017
Imię	
L. dz.	

**Projekt Planu finansowego
Na 2018 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków**

PLANOWANE KOSZTY:

Wynagrodzenia i pochodne	286.980,00
-wynagrodzenia pracowników	220.000,00
-nagroda	16.015,00
-nagroda jubileuszowa	2.298,00
-składki ZUS	42.624,00
-fundusz pracy	4.943,00
-wynagrodzenie autorskie	1.100,00

Materiały i energia	27.180,00
-wyposażenie	3.000,00
-materiały biurowe	2.050,00
-prenumeraty, prasa	500,00
-materiały spożywcze	330,00
-materiały na nagrody	100,00
-materiały dekoracyjne	200,00
-materiały pozostałe	3.000,00
-materiały gospodarcze	1.000,00
-energia elektryczna i ciepła	17.000,00

Usługi obce	39.330,00
-usługi bankowe	400,00
-usługi telekomunikacyjne	4.500,00
-usługi informatyczne	1.000,00
-usługi pocztowe	600,00
-usługi fotograficzne	80,00
-usługi gastronomiczne, cateringu	200,00
-usługi komunalne	150,00
-usługi najmu i dzierżawy	25.000,00
-usługi pozostałe	7.300,00
-usługi poligraficzne	100,00

Pozostałe:	19.453,00
-ZFŚS	8.103,00
-ubezpieczenie mienia w bibliotekach	1.000,00
-środki BHP dla pracowników	900,00
-badania lekarskie i okulistyczne	3.200,00
-szkolenie	750,00
-delegacje	500,00
-księgozbiór	5.000,00

RAZEM: 372.943,00

Uzasadnienie

W projekcie planu finansowego ujęto koszty niezbędne do prowadzenia działalności Biblioteki i 4 filii bibliotecznych:

Wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, fundusz pracy, (ujęto podwyżkę wynagrodzeń w związku z podwyższeniem wynagrodzenia minimalnego), nagroda jubileuszowa, czynsz najmu za Bibliotekę Żelazków, energia elektryczna, ogrzewanie i zużycie wody, opłata za telefony i internet, opłata za śmieci, opłata abonamentowa i abonament programu Sowa katalog księgozbioru, abonamenty za radio, znaczki pocztowe, prowizje bankowe za przelewy, konserwacja ksero, usługi informatyczne, przegląd i aktualizacja gaśnic w 5 placówkach (dwa razy w roku), przegląd nagrzewnic i instalacji gazowych w Skarszewie (raz w roku), materiały biurowe dla 5 placówek, środki chemiczne i inne do sprzątania pomieszczeń, zakup grzejnika gazowego (wymiana uszkodzonego w Skarszewie), naprawa drzwi antywłamaniowych w Skarszewie (wymiana bębnow i czyszczenie), tusze do 7 drukarek, toner do ksera, pozostałe materiały, polisy ubezpieczenia mienia, prasa, materiały do dekoracji, odpis na ZFŚS 6,5 etatu + emeryci- 2 osoby, środki BHP i odzież ochronna dla pracowników, badania lekarskie i okulistyczne na 2018 rok przypada badanie okulistyczne, szkła korekcyjne zgodnie z Kodeksem Pracy, szkolenie księgowo, delegacje służbowe, zakup książek do zrealizowania przyznanej dotacji z Ministerstwa Kultury.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

mgr Edward Wojtyśiak