

ZARZĄDZENIE NR 01/2018

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TRZESZCZANACH

z dnia 03.01.2018r.

W sprawie:

Wprowadzenia planu finansowego GOK na rok 2018

Na podstawie § 10 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach nadanego uchwałą nr V/59/2003 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Trzeszczanach zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 03.01.2018r wprowadzam plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach na rok 2018.

§ 2

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach na rok 2018 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Stanisław Wojczuk
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Trzeszczanach
Stanisław Wojczuk

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na 2018 ROKU

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Planowane wykonanie	Procent wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	100,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	206 550,00	206 550,00	100,00%
1.	PRZYCHODY WŁASNE	6 550,00	6 550,00	100,00%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	50,00	50,00	100,00%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	D. Inne źródła	0,00	0,00	100,00%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	200 000,00	200 000,00	100,00%
	- na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	- na remonty	0,00	0,00	0,00%
III.	KOSZTY OGÓŁEM	206 550,00	206 550,00	100,00%
	A. Wynagrodzenia i składki od nich, w tym:	176 045,26	176 045,26	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe - § 4010	143041,20	143 041,20	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społecznie - § 4110	24460,00	24 460,00	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy - § 4120	3505,00	3 505,00	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe - § 4170	0,00	0,00	100,00%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 039,06	5 039,06	100,00%
	B. Wydatki na zadania statutowe, w tym:	30 504,74	30 504,74	100,00%
	- nagrody konkursowe § 4190	500,00	500,00	100,00%
	- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	4 504,74	4 504,74	100,00%
	- zakup energii - § 4260	15 000,00	15 000,00	100,00%
	- zakup usług remontowych § 4270	0,00	0,00	0,00%
	- zakup usług zdrowotnych - § 4280	100,00	100,00	100,00%
	- zakup pozostałych usług - § 4300	8 000,00	8 000,00	100,00%
	- zakup usług telekomunikacyjnych - § 4360	1 500,00	1 500,00	100,00%
	- podróże służbowe i krajowe - § 4410	0,00	0,00	0,00%
	- różne opłaty i składki - § 4430	900,00	900,00	100,00%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - §4700	0,00	0,00	100,00%
IV.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	100,00%
V.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	100,00%
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,25	4,25	100,00%
VII.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	
VIII.	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	
IX.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	

Trzuszczany, 03.01.2018 r.

... Główny Księgowy.....

Główny Księgowy

Dyrektor,
Gminnego Ośrodka Kultury
w Trzuszczanach

Stwierdził
Kierownik jednostki

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 r.
bez wskaźnika inflacji**

Dział: 921 Rozdział: 92109

Nazwa zadania dla którego przypisana jest kalkulacja płacowa- GOK

Administracja i obsługa

Stanowisko	Liczba etatów	Zasadn.	Premia	Dod.funk.	Wys.lat	Dodatek specjalny Jubileusz	Inne np. godziny	Razem miesiąc	Razem od I do XII
I. Administracja									
Dyrektor	1,00	3 100,00	0,00	520,00	620,00		0,00	4 240,00	50 880,00
Gł księgowy	0,25	670,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	737,00	8 844,00
Instruktor muzyki	0,50	1 015,00	0,00	0,00	142,10	0,00	0,00	1 157,10	13 885,20
Animator kultury	1,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	25 200,00
Razem-Admin.	2,75	6 885,00	0,00	520,00	829,10	0,00	0,00	8 234,10	98 809,20
II. Obsługa									
Pracownik sprząający	0,50	880,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	1 056,00	12 672,00
Robotnik gospodarczy	1,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	25 200,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Obstuga	1,50	2 980,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	3 156,00	37 872,00
Sezon.									
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Sezon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4,25	9 865,00	0,00	520,00	1 005,10	0,00	0,00	11 390,10	136 681,20
Ogółem od I do XII		118 380,00	0,00	6 240,00	12 061,20	0,00	0,00	136 681,20	

nagrody	0,00
ekwiwalenty	0,00
odprawy	0,00
jubileusze	6 360,00
pozostałe	0,00
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji	143 041,20

Obsługa

Dodatkowe Wyn. Roczne	0
ZUS	24460
Fundusz Pracy	3505
ZFŚS	5039,06

Razem 176045,26

Trzuszczany, 03.01.2018r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy
.....
Główny Księgowy
Joanna Józwiak

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Trzuszczanach
.....
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

Sporządził: Joanna Józwiak
Telefon 84 65 75 079

Gminny Ośrodek Kultury

w Trzuszczanach

Nazwa jednostki: Trzuszczany, pierwsze 194

22-554 Trzuszczany

tel./fax 84/657 50 79

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na 2018 ROKU

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Planowane wykonanie	Procent wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	112 000,00	112 000,00	100,00%
1.	PRZYCHODY WŁASNE	2 000,00	2 000,00	0,00%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00%
	D. Inne źródła	2 000,00	2 000,00	0,00%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	110 000,00	110 000,00	100,00%
	- na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	- na remonty	0,00	0,00	0,00%
III.	KOSZTY OGÓŁEM	112 000,00	112 000,00	100,00%
	A. Wynagrodzenia i składki od nich, w tym:	93 630,57	93 630,57	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe - § 4010	75592,00	75 592,00	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społecznie - § 4110	12926,00	12 926,00	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy - § 4120	1852,00	1 852,00	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe - § 4170	0,00	0,00	0,00%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	3260,57	3 260,57	0,00%
	B. Wydatki na zadania statutowe, w tym:	18 369,43	18 369,43	100,00%
	- nagrody konkursowe § 4190	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	500,00	500,00	100,00%
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240	3 000,00	3 000,00	100,00%
	- zakup energii - § 4260	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- zakup usług remontowych § 4270	0,00	0,00	0,00%
	- zakup usług zdrowotnych - § 4280	0,00	0,00	0,00%
	- zakup pozostałych usług - § 4300	3 869,43	3 869,43	100,00%
	- zakup usług telekomunikacyjnych - § 4360	800,00	800,00	100,00%
	- podróże służbowe i krajowe - § 4410	100,00	100,00	100,00%
	- różne opłaty i składki - § 4430	0,00	0,00	0,00%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - §4700	100,00	100,00	100,00%
IV.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	
V.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	2,75	2,75	
VII.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	
VIII.	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	
IX.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
 ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 r.
 bez wskaźnika inflacji

Dział: 921 Rozdział: 92116

Nazwa zadania dla którego przypisana jest kalkulacja płacowa- **BIBLIOTEKA**

Administracja i obsługa

Stanowisko	Liczba etatów	Zasadn.	Premia	Dod.funk.	Wys.lat	Dodatek specjalny	Inne np. godziny	Razem miesiąc	Razem od I do XII
I. Administracja									
Dyrektor	0,00	0,00						0,00	0,00
Gł księgowy	0,00	0,00						0,00	0,00
Bibliotekarz	0,75	1 320,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	1 584,00	19 008,00
Bibliotekarz	1,00	1 800,00	0,00	0,00	360,00	200,00	0,00	2 360,00	28 420,00
Bibliotekarz	1,00	1 900,00	0,00	0,00	247,00	200,00	0,00	2 347,00	28 164,00
Pomocnik biblioteczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem-Admin.	2,75	5 020,00	0,00	0,00	871,00	400,00	0,00	6 291,00	75 592,00
II. Obsługa									
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Obsługa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sezon.									
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Sezon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2,75	5 020,00	0,00	0,00	871,00	400,00	0,00	6 291,00	75 592,00
Ogółem od I do XII		60 240,00	0,00	0,00	10 452,00	4 800,00	0,00	75 492,00	
nagrody									0,00
ekwiwalenty									0,00
odprawy									0,00
jubileusze									0,00
pozostałe									0,00
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji									75 592,00

Obsługa

Dodatkowe Wyn. Roczne
 ZUS
 Fundusz Pracy
 ZFŚS

	0
	12926,00
	1852,00
	3260,57

RAZEM

93 630,57

Trzemeszno, 03.01.2018r.
 Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

.....
 Główny Księgowy

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Trzemesznie

.....
 Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

Sporządził: Joanna Józwiak

Telefon 84 65 75 079