

Pieczęć nagłówkowa

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU				
2.	PRZYCHODY				
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy				
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych				
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy				
2.4	Darowizny				
2.5	Przychody ze środków UE				
2.6	Pozostałe przychody, jakie				
3.	KOSZTY				
3.1	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w tym:				
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe				
3.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne				
3.1.3	Składki na Fundusz Pracy				
3.1.4	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)				
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym:				
3.2.1	Materiały biurowe				
3.2.2	Środki czystości				
3.2.3	Zakup zbiorów				
3.2.4	Wyposażenie				
3.2.5	Inne, jakie				
3.3	Usługi w tym:				
3.3.1	Energia elektryczna, gaz, woda				
3.3.2	usługi remontowe i konserwatorskie				
3.3.3	Usługi wywozu nieczystości				
3.3.4	Usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internet)				
3.3.5	Usługi pocztowe				
3.3.6	Usługi najmu i dzierżawy				
3.3.7	Inne, jakie				
3.4	Pozostałe koszty, w tym:				
3.4.1	Odpisy na ZFŚS				
3.4.2	Opieka medyczna				
3.4.3	Szkolenia i doszkaltanie				
3.4.4	Delegacje służbowe, ryczałty				
3.4.5	Inne, jakie				
4	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU				

Informacja dodatkowa

Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Konto	Wyszczególnienie	Ilość osób	ilość etetów	Stawki wg angaży na 1.09.2015	Przewidywane zmiany		Plan na 2016 rok
					ilość/ wartość	objaśnienie	
401	wynagrodzenia osobowe						
	wynagrodzenia zasadnicze						
	dodatki za wysługę lat						
	dodatki funkcyjne						
	dodatki specjalne						
	premie						
	inne, jakie						
	rezerwa wg załączonej tabeli						
411	składki na ubezpieczenia społeczne						
412	składki na Fundusz Pracy						
417	wynagrodzenia bezosobowe						
	wymienić aktualne i planowane umowy						
	Razem						

Szczegółowa kalkulacja rezerw na wynagrodzenia

Konto	Wyszczególnienie	objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wskaźnik	wysokość rezerw
401	wynagrodzenia osobowe		
	na podwyżki płac		
	nagrody jubileuszowe		
	odprawy emerytalne		
	inne, jakie		
411	składki na ubezpieczenia społeczne		
412	składki na Fundusz Pracy		
	Razem		

Sporządził:
(data, podpis)

Zaakceptował:
(data, podpis)