

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 346 802,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	74 782,00
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	9 500,00
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 059,00
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
D.	Inne źródła	59 223,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 272 020,00
A.	inwestycyjna:	0,00
-	Starostwo Powiatowe	0,00
-	Urząd Miasta	0,00
-	MKIDN	0,00
B.	podmiotowa	1 272 020,00
-	Starostwo Powiatowe	80 640,00
-	Urząd Miasta	1 191 380,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 346 802,00
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 302 350,00
A.	Koszty osobowe, w tym :	1 057 700,00
-	Wynagrodzenia osobowe	827 000,00
-	Honoraria	44 000,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	161 700,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000,00
B.	Materiały	40 000,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	0,00
F.	Pozostałe koszty	204 650,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	11 000,00
-	czynsz	25 700,00
-	prąd	21 000,00
-	gaz	21 950,00
-	woda	1 000,00
-	energia cieplna	50 000,00
-	podatki i opłaty	13 000,00
-	usługi obce	50 000,00
-	usługi telekomunikacyjne	9 000,00
-	podróże służbowe	2 000,00
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	44 452,00
A.	Koszty osobowe, w tym :	0,00
-	Wynagrodzenia osobowe	0,00
-	Honoraria	0,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	0,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	34 952,00

F.	Pozostałe koszty	9 500,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
-	czynsz	0,00
-	prąd	0,00
-	gaz	0,00
-	woda	0,00
-	energia cieplna	0,00
-	podatki i opłaty	0,00
-	usługi obce	9 500,00
-	usługi telekomunikacyjne	0,00
-	podróże służbowe	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW NA KONIEC 2016 R.	20,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOSCI	-

Środki przeznacza się na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury - PiMBP, w tym na wzrost wynagrodzeń do 5% oraz organizację "Dni Chełmży" i pozostałych imprez kulturalnych zaplanowanych na 2017 r.