

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 428 755,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	90 425,00
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	43 800,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	19 000,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3 700,00
	D. Inne źródła	23 925,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 338 330,00
	A. inwestycyjna:	200 054,00
	- Starostwo Powiatowe	45 000,00
	- Urząd Miasta	5 054,00
	- MKIDN	150 000,00
	B. podmiotowa	1 138 276,00
	- Starostwo Powiatowe	84 180,00
	- Urząd Miasta	1 054 096,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 428 755,00
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 338 330,00
	A. Koszty osobowe, w tym :	919 396,00
	- Wynagrodzenia osobowe	732 975,00
	- Honoraria	30 000,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	132 000,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 421,00
	B. Materiały	27 500,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	200 054,00
	E. Amortyzacja	0,00
	F. Pozostałe koszty	191 380,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	10 300,00
	- czynsz	23 500,00
	- prąd	22 000,00
	- gaz	20 000,00
	- woda	800,00
	- energia cieplna	49 950,00
	- podatki i opłaty	12 000,00
	- usługi obce	42 830,00
	- usługi telekomunikacyjne	8 000,00
	- podróże służbowe	2 000,00
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	90 425,00
	A. Koszty osobowe, w tym :	3 405,00
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00
	- Honoraria	3 153,00

	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	252,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	21 907,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	29 300,00
F.	Pozostałe koszty	35 813,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	8 649,00
	- czynsz	0,00
	- prąd	100,00
	- gaz	0,00
	- woda	0,00
	- energia cieplna	0,00
	- podatki i opłaty	1 046,00
	- usługi obce	25 000,00
	- usługi telekomunikacyjne	1 018,00
	- podróże służbowe	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	
VI.	NALEŻNOŚCI	

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2015 rok

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00
4260	Zakup energii	315 980,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00
4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	216 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00
Razem		1 860 200,00