

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 354 782,00
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:	1 280 000,00
	A. inwestycyjna:	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00
	- Urząd Miasta	0,00
	- MKIDN	0,00
	B. podmiotowa	1 280 000,00
	- Starostwo Powiatowe	88 620,00
	- Urząd Miasta	1 191 380,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 354 782,00
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 310 330,00
	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	212 630,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	11 000,00
	- czynsz	25 700,00
	- prąd	23 000,00
	- gaz	23 000,00
	- woda	1 000,00
	- energia cieplna	50 000,00
	- podatki i opłaty	13 000,00
	- usługi obce	54 930,00
	- 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 ciepła	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 2015 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.