Jedlina-Zdrój 13 grudnia 2017r.

CENTRUM KULTURY
w Jedlinie-Zdroju
ul. Piastowska 13, tel. 074 8455-249
58-330 JEDLINA-ZDRÓJ
NIP 886-25-93-120; Regon: 890523504

Sz.P.
Leszek Orpel
Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój

SR RM BM FK ZAST
OEL Urząd Miasta Jedlina-Zdrój BIURO OBSŁUGI KLIENTA GPM
KSP 13 -12- 2017 GIM
USC WPŁYNĘŁO GPZ
ZPZ L.dz. ..... Ilość zał. ..... OC
BOK podpis.....

GK.0310.8.2017

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju z siedzibą przy ul. Piastowskiej 13, składa skorygowany plan jednostkowy wydatków budżetowych oraz preliminarz przychodów na 2018 rok.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Mroczkowska

Sporządziła: M. Gawron-Seidel

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018 CENTRUM KULTURY W JEDLINIE-ZDROJU

		KOSZTY UTRZYMANIA	BUDYNKU CK I OBIEKTÓW	MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	PARK AKTYWNOŚCI	KOMPLEKS SPORTOWY	PAWILON ZDROJOWY	RAZEM
§	4 010	KOSZTY OSOBOWE	245 000,00	40 000,00	10 000,00	150 000,00	22 000,00	0,00	**467 000,00**
§	4 170	BEZOSOBOWY F-SZ PŁAC	2 000,00	1 500,00	55 000,00	150 000,00	0,00	0,00	**208 500,00**
§	4 110	ZUS PRACODAWCY	40 000,00	9 000,00	5 000,00	40 000,00	7 000,00	0,00	**101 000,00**
§	4 120	FUNDUSZ PRACY	5 000,00	1 500,00	500,00	4 000,00	500,00	0,00	**11 500,00**
§	4 010	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	**11 000,00**
§	**4 010**	**RAZEM FUNDUSZ PŁAC**	**299 000,00**	**54 000,00**	**70 500,00**	**346 000,00**	**29 500,00**	**0,00**	**799 000,00**
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE									
§	4 410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	**2 000,00**
§	4 260	ENERGIA ELEKTRYCZNA I GAZ	35 000,00	3 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	**83 000,00**
§	4 260	WODA I ŚCIEKI	3 000,00	500,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	**13 500,00**
§	4 261	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	2 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**2 200,00**
§	4 210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	**83 000,00**
§	4 270	USŁUGI REMONTOWE	13 300,00	2 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	3 000,00	**38 300,00**

§	4 350	USŁUGI INTERNETOWE	7 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	**10 000,00**
§	4 300	USŁUGI POZOSTAŁE	90 000,00	3 000,00	2 000,00	15 000,00	70 000,00	10 000,00	**190 000,00**
§		CZYNSZE, DZIERŻAWA, PODATEK	26 500,00	500,00	0,00	15 000,00	2 000,00	4 000,00	**48 000,00**
§	4 430	UBEZPIECZENIA	1 500,00	500,00	0,00	5 000,00	2 000,00	1 000,00	**10 000,00**
§	4 240	ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	**11 000,00**
		RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	**219 300,00**	**26 000,00**	**17 500,00**	**82 200,00**	**108 000,00**	**38 000,00**	**491 000,00**
		RAZEM SUMA KOSZTÓW	***518 300,00***	***80 000,00***	***88 000,00***	***428 200,00***	***137 500,00***	***38 000,00***	***1 290 000,00***

ZADANIA DO REALIZACJI

ORGANIZACJA PÓŁMARATONU	20 000,00
ORGANIZACJA FESTIWALU ZUPY	25 000,00
ORGANIZACJA KONCERTU TRZECH	10 000,00
ORGANIZACJA FESTIWALU PENTAQUE	2 000,00
LETNI FESTIWAL GITAROWY	15 000,00
DNI JEDLINY	50 000,00
SPOTKANIE OPŁATKOWE	15 000,00
POZOSTAŁE DROBNE IMPREZY	13 000,00
RAZEM	150 000,00

PLANOWANE INWESTYCJE			
	RATY ZA		61 500,00
	INWESTYCJE PARK		130 000,00
	suma		191 500,00

suma 341 500,00

DOCHODY

PLANOWANY PRELIMINARZ PRZYCHODÓW ZA ROK 2018 CENTRUM KULTURY

LP.	RODZAJ WPŁYWU	PLANOWANY PRZYCHÓD
1	WPŁYWY PARK ATRAKCJI	600 000,000
2	WPŁYWY Z USŁUG TRANSPORTOWYCH	30 000,000
3	WPŁYWY Z NAJMU	6 000,000
4	WPŁYWY Z USŁUG REKLAMOWYCH	20 000,000
5	WPŁYWY Z NAJMU STOISK HANDLOWYCH	4 000,000
6	INNE DROBNE USŁUGI	2 000,000
7	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	568 000,000
8	DOTACJA INWESTYCYJNA RATY	60 000,000

RAZEM	1 290 000,00