CENTRUM KULTURY
w Jedlinie-Zdroju
ul. Piastowska 13, tel. 074 8455-249
58-330 JEDLINA-ZDRÓJ
NIP 886-25-93-120; Regon: 890523507

Jedlina-Zdrój 31 maja 2017r.

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Ul. Poznańska 2
58-3340 Jedlina-Zdrój

BM | BM | BN | Z-ca BM
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
31-05-2017
WPŁYNĘŁO
L.dz. 4009 ilość zał. .....
podpis
GPM GIM GPZ OC ZPZ BOK USC

GK.0310.3.2017

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju z siedzibą przy ulicy Piastowskiej 13. Składa skorygowany plan jednostkowy wydatków budżetowych oraz preliminarz przychodów na rok 2017.

Sporządziła: M. Gawron-Seidel

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Mroczkowska

WYDATKI

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017 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	230 000,00	36 600,00	14 500,00	112 800,00	22 200,00	0,00	**416 100,00**
§	4 170	BEZOSOBOWY F-SZ PŁAC	2 000,00	1 500,00	52 000,00	190 000,00	0,00	0,00	**245 500,00**
§	4 110	ZUS PRACODAWCY	40 500,00	7 000,00	11 200,00	54 000,00	4 100,00	0,00	**116 800,00**
§	4 120	FUNDUSZ PRACY	6 000,00	1 100,00	5 500,00	7 000,00	570,00	0,00	**20 170,00**
§	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**	**285 500,00**	**48 200,00**	**83 200,00**	**365 800,00**	**26 870,00**	**0,00**	**809 570,00**
		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	20 000,00	3 000,00	1 000,00	15 000,00	10 000,00	21 000,00	**70 000,00**
§	4 260	WODA I ŚCIEKI	3 000,00	1 000,00	500,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	**11 500,00**
§	4 261	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	2 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**2 400,00**
§	4 210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	12 000,00	3 000,00	**110 000,00**
§	4 270	USŁUGI REMONTOWE	10 000,00	1 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	3 000,00	**69 000,00**
§	4 350	USŁUGI INTERNETOWE	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**2 000,00**
§	4 300	USŁUGI POZOSTAŁE	180 000,00	4 000,00	1 000,00	20 000,00	50 000,00	10 000,00	**265 000,00**
§		CZYNSZE, DZIERŻAWA, PODATEK	26 345,00	5 000,00	0,00	14 500,00	1 500,00	3 900,00	**51 245,00**
§	4 430	UBEZPIECZENIA	4 500,00	500,00	0,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	**15 000,00**
§	4 240	ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	13 285,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	**14 285,00**
		RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	**317 845,00**	**38 985,00**	**9 000,00**	**118 200,00**	**83 500,00**	**44 900,00**	**612 430,00**
		RAZEM SUMA KOSZTÓW	***603 345,00***	***87 185,00***	***92 200,00***	***484 000,00***	***110 370,00***	***44 900,00***	***1 422 000,00***

DOCHODY

PLANOWANY PRELIMINARZ PRZYCHODÓW ZA ROK 2017
CENTRUM KULTURY

LP.	RODZAJ WPŁYWU	PLANOWANY PRZYCHÓD
1	WPŁYWY PARK ATRAKCJI	600 000,00
2	WPŁYWY Z USŁUG TRANSPORTOWYCH	30 000,00
3	WPŁYWY Z NAJMU	8 000,00
4	WPŁYWY Z USŁUG REKLAMOWYCH	69 000,00
5	DOTACJE PROGRAMY I IMPREZY	30 000,00
6	WPŁYWY Z NAJMU STOISK HANDLOWYCH	5 000,00
7	WPISOWE ZAWODNIKÓW	25 000,00
8	INNE DROBNE USŁUGI	2 000,00
9	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	653 000,00
	RAZEM	1 422 000,00