

Plan przychodów i rozchodów instytucji kultury na 2003 rok

Załącznik Nr 8

Rady Miejskiej

Krajeńskim

30 grudnia 2002r.

do uchwały

w Sępólnie

Nr IV/22/2002 z dnia

Instytucje kultury	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym dotacje	Rozchody	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na końcu roku
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	498 600	412 600	498 600	0	0
Biblioteki	0	276 900	237 900	276 900	0	0
Razem	0	775 500	650 500	775 500	0	0

I Przychody

Wpływy od ludności:

• czynsz za lokal (Kawiarnia Antares)	-	12 360
• najem sali REMM	-	500
• najem sali OSK	-	1 500
• najem sal: zebrania, szkolenia, kursy	-	2 600
• najem sal: zabawy, wesela	-	12 900
• projekcje filmowe	-	15 450
• inne wpływy	-	27 140
• czynsz za kawiarnię „Tulipan”	-	3 550
• czynsze mieszkaniowe	-	3 300
• imprezy rozrywkowe	-	6 700

<u>Razem</u>	<u>86 000 zł.</u>
---------------------	--------------------------

Dotacja Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.	412 600 zł
---	------------

<u>Ogółem</u>	<u>498.600zł</u>
----------------------	-------------------------

II Wydatki

1. Wynagrodzenia	-	240 900
2. Nagroda jubileuszowa	-	2580
3. Podróże służbowe	-	3 700
4. Szkolenia	-	2 000
5. Ekwiwalent (odzież)	-	1 050
6. Środki czystości	-	8 130
7. Ciepło (węgiel + drewno)	-	65 980
8. Woda	-	5 790
9. Energia elektryczna	-	14 500
10. Art. kancelaryjne, gry, inne zakupy	-	6 420
11. Transport	-	3 270
12. Wywóz nieczystości	-	8 700
13. Remonty	-	5 080
14. Wysłka filmów, ogłoszenia, reklamy, telefony i inne świadczenia	-	10 350
15. Imprezy kulturalne	-	2 820
16. Umowy zlecenia + pochodne	-	59 520
17. Prowadzenie orkiestry	-	14 930
18. Zakup organ , mikrofonów	-	0
19. Odpisy na fundusz socjalny	-	8 660
20. Wymiana instalacji elektrycznej (sala kolumnowa , sala lustrzana + hol) Położenie płytek w kuchni Malowanie sali kinowej + wymiana drzwi kinowych	-	0
21. Wyposażenie (świetlica Teklanowo)	-	2 000
22. Podatek VAT (od towarów i usług) nie dający prawo do odliczenia	-	15 970
23. Amortyzacja środków trwałych	-	16 250
<u>Razem</u>		<u>498 600 zł</u>

Załącznik Nr 1

Sępoleński Dom Kultury

I.	Wynagrodzenia pracownicze ogółem	-	187 903
	+ nagroda jubileuszowa		2 580

W tym 8,75 etatów

$156\,156 * 17,88 \% = 27\,921$

$156\,156 * 2,45 \% = 3\,826$

II. Wydatki:

Podróże służbowe	-	2 730
Szkolenia	-	1 130
Ekwiwalent (odzież)	-	620
Środki czystości	-	1 650
Ciepło	-	46 560
Woda	-	3 290
Energia elektryczna	-	10 000
Art. Kancelaryjne, gry, inne zakupy	-	1 490
Transport	-	1 650
Wywóz nieczystości	-	5 460
Remonty	-	2 880
Wysyłka filmów, ogłoszenia, reklamy, telefony i inne świad.	-	8 650
Imprezy kulturalne dla miasta	-	2 820
Umowy zlecenia + pochodne	-	9 260
Zakup organ + mikrofonów	-	0
Odpisy na fundusz socjalny	-	6 460
Wymiana instalacji	-	0
Amortyzacja środków trwałych	-	15 300
Podatek VAT (od towarów i usług) nie dający prawo do odliczenia	-	12 000

Razem **322 433 zł**

Dotacja - 254 633

Dochody - 67 800

Razem **- 322 433 zł**

Załącznik Nr 2

Wiejskie Domy Kultury

I. Wynagrodzenie pracownicze ogółem - 50 230

W tym: 2 etaty i 2*1,2 przez 7 miesięcy

$41743 * 17,88 \% = 7464$

$41743 * 2,45 \% = 1023$

II. Wydatki:

Podróże służbowe	-	640
Ekwiwalent (odzież)	-	430
Środki czystości	-	2 160
Węgiel + drewno	-	19 420
Woda	-	2 500
Energia elektryczna	-	4 500
Art. Kancelaryjne + gry	-	3 300
Transport	-	1 620
Wywóz nieczystości	-	3 240
Remonty	-	1 590
Telefony	-	1 700
Prace zlecone	-	8 200
Odpisy na fundusz socjalny	-	2 030
Podatek VAT nie dający praw do odliczenia	-	3 970
Amortyzacja środków trwałych	-	950
Razem		<u>106 480 zł.</u>

Dotacja - 88 280

Dochody - 18 200

Razem - **106 480 zł.**

Załącznik Nr 3

Świetlice Wiejskie

I. Wynagrodzenie pracownicze ogółem - 2 767

W tym 0,25 etatu

$2\,300 * 17,88 \% = 411$

$2\,300 * 2,45 \% = 56$

II. Wydatki:

Podróże służbowe - 330

Szkolenia - 870

Środki czystości - 3 240

Art. kancelaryjne i inne - 1 630

Umowy zlecenia - 2 180

Umowy zlecenia - 38 800

Odpisy na fundusz socjalny - 170

Wypożyczenie - 2 000

Razem **51 987 zł**

Dotacja - 51 987 zł

Załącznik Nr 4

Orkiestra dęta

Wydatki:

Prowadzenie orkiestry dętej	-	14 930
Środki czystości	-	1 080
Umowy zlecenia - nagroda	-	1 080
Remonty instrumentów	-	610
	<u>Razem</u>	<u>17 700 zł.</u>

Dotacja – 17 700 zł.

Biblioteka Publiczna

I Przychody

- czynsz za najem lokali dla Sądu Rejonowego w Tucholi	- 39 000,-
- dotacja Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim	- 237 900.-
Razem przychody	- 276 900.-

II Wydatki

1. Wynagrodzenia pracownicze	183.660
- 10 osób tj. 9 etatów + nagroda jubileuszowa przyjęto wynagrodzenia pracownicze z 2002 r. przyjmując wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 4 %	
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież itp.)	580
3. Podróże służbowe	360
4. Prenumerata prasy	2.500
5. Wyposażenie i sprzęt	2.000
6. Środki czystości	1.500
7. Druki, materiały eksploatacyjne do maszyn, materiały kancelaryjne	2.200
8. Energia cieplna	28.000
9. Energia elektryczna	2.500
10. Woda, transport, wywóz nieczystości	2.100
11. Spotkania autorskie	1.000
12. Usługi pocztowe (wypożyczenia między- biblioteczne), telefony	2.200
13. Usługi transportowe, bankowe i inne	900
14. Składki ZUS (17,88%)	33.000
15 Fundusz pracy (2,45%)	4.500
16 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	5.900
17 Wymiana drzwi wejściowych (Decyzja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Kraj.)	4.000
RAZEM:	276 900