

PROJEKT BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

Dział
Rozdział
Nazwa instytucji

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody, z tego:				
1.1	dotacje z budżetu, z tego:				
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)				
1.1.2	na remonty				
1.1.3	na inwestycje				
1.2	pozostałe przychody, z tego:				
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)				
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)				
1.2.3	środki od sponsorów				
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)				
2.	Koszty działalności, z tego:				
2.1	koszty bieżące:				
2.1.1	wynagrodzenia osobowe, w tym:				
a)	nagrody jubileuszowe				
b)	odprawy emerytalne				
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)				
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia				
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)				
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)				
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zgraniczne				
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
2.1.7	ubezpieczenie majątku				
2.1.8	tantiemy				
2.1.9	amortyzacja				
2.1.10	czynsze				
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne				
2.1.12	składki na Fundusz Pracy				
2.1.13	pozostałe (wymienić jakie)				
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)				

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	% 5:4
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)				
3	Zysk/strata (1-2)				
4	Koszty działalności (kwota z poz. 2.1) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową				
4.1	(nazwa przedsięwzięcia)				
4.2				
4.3				
5.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne				
6.	Przeciętne zatrudnienie				

Data:

Data:

Imię i nazwisko osoby sporządzającej:

Podpis osoby zatwierdzającej:

Uwagi:

1. W uzasadnieniu opisać szczegółowo podstawę planowanych przychodów i kosztów z poszczególnych tytułów i przedstawić ich kalkulację