

PROJEKT BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Dział
Rozdział
Nazwa instytucji

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Plan na 2020 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 2019 r. | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Plan na 2020 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