

## PROJEKT BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK

Dział  
Rozdział  
Nazwa instytucji

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan na 2013r.	% 5:4
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>				
<b>1.1</b>	<b>dotacje z budżetu, z tego:</b>				
1.1.1	do działalności bieżącej (bez				
1.1.2	na remonty				
1.1.3	na inwestycje				
<b>1.2</b>	<b>pozostałe przychody, z tego:</b>				
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)				
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>				
<b>2.1</b>	<b>koszty bieżące:</b>				
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 zagraniczne				
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
2.1.7	ubezpieczenie majątku				
2.1.8	tantieny				
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)				

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan na 2013r.	% 5:4
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)				
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:

Imię i nazwisko osoby sporządzającej:

Data:

Podpis osoby zatwierdzającej:

**Uwagi:**

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