



CENTRUM PROMOCJI I KULTURY
w Brzezinach
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12
tel. (46) 874 31 31
NIP 833-139-65-91

Zarządzenie Nr 22/2015
Dyrektora Centrum Promocji i Kultury W Brzezinach
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie
wprowadzenia planu finansowego
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
na 2015 rok

Na podstawie art. 27 ust. 1, 3, i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam plan finansowy Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach na 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

(Nazwa instytucji kultury)

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
NA 2016 ROK**

Środki pieniężne na początek roku:	2.000,00
Należności na początek roku:	45.000,00
Zobowiązania na początek roku:	38.000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
1.	PRZYCHODY	1.187.670,00
1.1.	Dotacje w tym:	480.000,00
1.1.1.	podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	480.000,00
1.2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168.297,00
1.3	Wpływy z usług w tym:	449.350,00
	- ze sprzedaży gazety BIS	124.000,00
	- ze sprzedaży ogłoszeń i reklam	292.350,00
	- ze sprzedaży biletów na spektakle	2.000,00
	- z opłat za zajęcia kulturalne	30.000,00
	- ze sprzedaży materiałów promocyjnych	1.000,00
1.4	Przychody finansowe – pozostałe odsetki w tym:	1.500,00
	- odsetki bankowe	600,00
	- odsetki ustawowe	900,00
1.5	Wpływy z różnych dochodów w tym:	86.523,00
	- zwrot kosztów mediów	42.873,00
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania PDOF	120,00
	- zwrot kosztów pozostałych	12.000,00
	- sponsoring	28.130,00
	- darowizny	500,00
	- obsługa szkoleń	2.000,00
	- usługi ksero	800,00
	- inne	100,00
1.6	Pozostałe wpływy	2.000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
2	KOSZTY	1.187.670,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00
2.1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	483.300,00
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310.000,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.756,00
2.4	Składki na Fundusz Pracy	5.199,00
2.5	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	107.345,00
	- wynagrodzenia dziennikarzy BIS	24.000,00
	- wynagrodzenia dyrygenta miejskiej orkiestry dętej	16.500,00
	- wynagrodzenia instruktorów zajęć kulturalnych	25.000,00
	- pozostałe	41.845,00
	ZADANIA STATUTOWE	703.870,00
2.6	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	39.400,00
	- wyposażenia	1.000,00
	- sprzętu elektronicznego	1.500,00
	- zestawów komputerowych	1.500,00
	- aparatu i dyktafonu cyfrowego	1.500,00
	- szaf na dokumenty	4.000,00
	- materiałów do przygotowania imprez	9.000,00
	- materiałów do prowadzenia warsztatów	5.000,00
	- materiałów do remontów i konserwacji	4.000,00
	- materiałów biurowych	5.500,00
	- środków czystości	3.000,00
	- fundusz reprezentacyjny	700,00
	- materiałów dla miejskiej orkiestry dętej	1.200,00
	- materiałów bieżącego użytku	1.500,00
2.7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
2.8	Zakup energii w tym:	90.100,00
	- elektrycznej	32.500,00
	- ciepłej	55.000,00
	- wody	2.500,00
	- gazu	100,00
2.9	Zakup usług remontowych w tym:	7.500,00
	- naprawy i remonty budynku	5.000,00
	- naprawy i serwisy urządzeń	2.000,00
	- naprawy instrumentów muzycznych miejskiej orkiestry dętej	500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
2.10	Zakup usług zdrowotnych	360,00
2.11	Zakup usług pozostałych w tym:	509.568,00
	- koncerty i imprezy okolicznościowe	220.000,00
	- programy artystyczne (spektakle, kabarety)	5.000,00
	- zajęcia kulturalne	20.000,00
	- konkursy	2.000,00
	- druk gazety BIS	170.000,00
	- druk zaproszeń i plakatów	3.000,00
	- wyprodukowanie materiałów promocyjnych	14.000,00
	- opracowanie tekstów do BIS	18.000,00
	- usługi poligraficzne (m.in. tablicy logo CPiK)	1.000,00
	- usługi pocztowe	3.500,00
	- usługi asenizacyjne	2.500,00
	- wywóz odpadów	3.500,00
	- odprowadzenie ścieków	7.000,00
	- usługi porządkowe	26.568,00
	- pozostałe usługi (abonamenty, przeglądy i in.)	13.500,00
2.12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.496,00
2.13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00
2.14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00
2.15	Podróże służbowe w tym:	6.800,00
	- ryczałty samochodowe	1.605,00
	- delegacje	5.197,00
2.16	Różne opłaty i składki w tym:	5.000,00
	- ubezpieczenie mienia	3.500,00
	- inne opłaty	1.500,00
2.17	Odpisy na ZFŚS	9.846,00
2.18	Podatek od nieruchomości	23.500,00
2.19	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
2.20	Podatek VAT przekazany do Urzędu Skarbowego	25.000,00
2.21	Wydatki majątkowe	0,00

Środki pieniężne na koniec roku: 2.000,00

z tego na rachunku bieżącym: 2.000,00

Należności na koniec roku: 42.000,00

Zobowiązania na koniec roku: 33.000,00

Sporządzono
dnia 17.12.2015