

**URZĄD MIASTA
W KŁODZKU**

Kłodzko, dnia 16.02.2015 r.

WO.II.0003.4.1.2015



za pośrednictwem

Radny Rady Miejskiej
Pan Damian Ślak

Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Kłodzku

18.02.2015

Szanowny Panie

W związku z pismem nr BR II. 0003.4.2015 z dnia 04.02.2015 r. dot. ponownej interpelacji radnego Pana Damiana Ślaka w załączeniu przekazuję informację z Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w sprawie szczegółowego planu finansowego i wydatków na rok 2015.

Z poważaniem
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

W załączeniu:

1. Plan finansowy na 2015 rok po zmianach – stan na luty 2015;
2. Szczegółowy plan przychodów na rok 2015 ;
3. Szczegółowy plan kosztów i wydatków na rok 2015;
4. Szczegółowy plan kosztów i wydatków z podziałem na koszty dot. kultury (Pl.Jagiełły), Sportu (Stadion) i Podziemnej Trasy Turystycznej;
5. Kalendarz imprez kulturalnych KCSiR na 2015 r.;
6. Kalendarz imprez sportowych i rekreacyjnych na 2015 r.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.



URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 13. 02. 2015

110 / mdk 16.02.15.

Nr _____ zał. _____

190

Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

pl. Jagiełły 1

57-300 Kłodzko

tel./fax: 74/ 867 33 64

sekretariat@centrum.klodzko.pl

www.centrum.klodzko.pl

D.060.4.2015



177461

BOL III 3681/2/2015
2015-02-13

Kłodzko, dnia 13.02.2015

Wydział Organizacyjny

Urzędu Miasta w Kłodzku

Pl. B. Chrobrego 1

Dot: pisma nr WO.II.0003.4.1.2015 w sprawie interpelacji Radnego Damiana Ślaka

W odpowiedzi na interpelację Radnego Pana Damiana Ślaka, składamy:

1. Plan Finansowy na 2015 po zmianach – stan na luty 2015
2. Szczegółowy plan przychodów na 2015
3. Szczegółowy plan kosztów i wydatków na 2015
4. Szczegółowy plan kosztów i wydatków z podziałem na koszty dot. kultury (Pl. Jagiełły), Sportu (Stadion) i Podziemnej Trasy Turystycznej.
5. Kalendarz imprez kulturalnych KCKSiR na 2015 r.
6. Kalendarz imprez sportowych i rekreacyjnych na 2015 r.

DYREKTOR
Kłodzkie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji
Prak
Ewelina Prak

Zmiana Planu finansowego na rok 2015
Instytucje kultury - Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
- luty 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5		
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 500 000,00		4 500 000,00
1.1	Dotacje z budżetu	3 685 000,00		3 685 000,00
	podmiotowa	3 685 000,00		3 685 000,00
	celowe	0,00		0,00
1.2	Wpływy :	670 000,00		670 000,00
	najem i dzierżawa	360 000,00		360 000,00
	sprzedaż usług	310 000,00		310 000,00
1.3	Pozostałe przychody	145 000,00		145 000,00
2	KOSZTY OGÓŁEM (z amortyzacją, bez spłaty kredytu)	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe	2 200 472,00	-4080,00	2 196 392,00
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym org imprez)	141 364,00	-38736,00	102 628,00
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	431 134,00		431 134,00
	składki na FUS	379 134,00		379 134,00
	składki na FP	52 000,00		52 000,00
2.4	Wpłaty na PFRON	0		0,00
2.5	Zakup materiałów	193 535,00	59215,00	252 750,00
2.6	Zakup energii	405 000,00		405 000,00
2.7	Usługi remontowe	0,00		0,00
2.8	Usługi pozostałe	433 460,00	-500,00	432 960,00
2.9	Podróże służbowe	1 000,00		1 000,00
2.10	Odpis na ZFŚS	65 735,00		65 735,00
2.11	Pozostałe koszty	69 500,00	-8265,00	61 235,00
2.12	Podatki i opłaty	158 800,00	-7634,00	151 166,00
2.13	Amortyzacja (koszt niebędący wydatkiem)	200 000,00		200 000,00
3	WYNIK FINANSOWY	200 000,00		200 000,00
4*	SPLATA KREDYTU (wydatek niebędący kosztem)	400 000,00		400 000,00
5*	WYNIK	-200 000,00		-200 000,00

podpis

Kłodzko, dnia 13.02.2015 r.

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 13. 02. 2015

Nr _____ zał. _____

KŁODZKIE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
57-300 KŁODZKO, pl. Jagiełły 1
tel. 074/867 33 64, 867 20 96
(1)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Regulińska

DYREKTOR
Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
Paula
Ewelina Pańk

załącznik do planu finansowego KCKSIR na rok 2015 -
SZCZEGÓŁOWY PLAN PRZYCHODÓW

Numer	Nazwa	Kwota
702	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURA	221 000,00
702-001	Najem pozostały	100 000,00
702-004	Wynajem sal	50 000,00
702-005	Wynajem nagłośnienia i oświetlenia	6 000,00
702-007	Bilety wstępu	55 000,00
702-008	Współorganizacja imprez + reklama	1 000,00
702-009	Akredytacja	2 000,00
702-010	Nauka tańca-balet	4 000,00
702-011	Studio plastyczne	3 000,00
703	PRZYCHODY ZE SPR. USŁUG SPORT I REKREACJA	392 500,00
703-002	Baza noclegowa	100 000,00
703-003	Hala	20 000,00
703-004	Reklama stadion	5 500,00
703-005	Najem stadion	70 000,00
703-008	Podziemna Trasa Turystyczna	163 624,00
703-009	Basen	25 000,00
703-011	Lodowisko	6 376,00
703-012	Reklama lodowisko	2 000,00
704	Przychody z organizowanych imprez	50 000,00
704-001	Przychody z imprez	50 000,00
705	Usługi pozostałe	8 500,00
705-001	Telebim-reklama	3 000,00
705-002	Słupy ogłoszeniowe	5 500,00
720	SPRZEDAŻ TOWARÓW I MATERIAŁÓW KULTURA	71 000,00
720-001	Mapy	15 000,00
720-002	Talary	1 000,00
720-003	Inne	13 000,00
720-004	Kabarety	20 000,00
720-005	Opera	12 000,00
720-006	PTT-Czeska	10 000,00
2	PRZYCHODY OPERACJI FINANSOWYCH	1 000,00
752-002	Odsetki	1 000,00
2	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 756 000,00
762-002	Dotacje	3 685 000,00
762-003	Inne przychody operacyjne	16 000,00
	Projekt Euroregion	35 000,00
	Darowizny	8 000,00
762-008	Rozl amortyzacji - Ministerstwo	11 000,00
762-010	Dotacje celowe	
762-011	Rozl. Darowizmy LUBLIN	1000,00
		4 500 000,00

2	Najem	360 000,00
3	sprzedaż usług	310 000,00
4	pozostałe	145 000,00
1	dotacja	3 685 000,00
	dot celowa	0,00
	RAZEM	4 500 000,00

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 13. 02. 2015

Nr _____ zał. _____

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Reguliska

DYREKTOR
Kłodzkie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji
Spółka z o.o.
Ewelina Ptak

**Załącznik do zmiany planu finansowego KCKSIR na 2015 r.
- SZCZEGÓŁOWY PLAN KOSZTÓW I WYDATKÓW - LUTY 2015**

Numer	Nazwa	Plan na 2015 r.	Zmiana	Po zmianach
	RAZEM	4 300 000	0	4 300 000
401	AMORTYZACJA	200 000,00	0,00	200 000,00
401-001	Amortyzacja środków trwałych	200 000,00		200 000,00
401-002	Amortyzacja WNiP	0,00		0,00
411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	177 335,00	59 215,00	236 550,00
411-001	Materiały biurowe	20 950,00		20 950,00
411-002	Materiały dydaktyczne			0,00
411-003	Materiały pozostałe	10 600,00	-5 000,00	5 600,00
	<i>części zamienne - dot wyposażenia (meble, drzwi, urządzenia) , pojazdów(samochody, kosiarki, ciągnik), sprzętu i oświetlenia i inne drobne</i>	<i>8 800,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>5 800,00</i>
	<i>ziemia, piasek,</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
	<i>farba do malowania linii</i>	<i>800,00</i>		<i>800,00</i>
411-004	Mat.remonty	2 000,00	2 000,00	4 000,00
411-005	Materiały związane z organizacją imprez	50 505,00	52 495,00	103 000,00
411-006	Czasopisma	0,00	6 720,00	6 720,00
	<i>prenumerata Panoramy firm</i>	<i>0,00</i>	<i>6 720,00</i>	<i>6 720,00</i>
411-007	Wyposażenie	3 280,00	3 000,00	6 280,00
	<i>Zakup krzeseł w ramach projektu "Polsko - czeski dialog akordeonowy"</i>	<i>3 280,00</i>		<i>3 280,00</i>
	<i>zakup oświetlenia scenicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
	<i>inne materiały (krzesło, grzejnik, inne)</i>	<i>0,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>
411-008	Chemia basenowa	12 000,00		12 000,00
411-009	Zakup druków reklamowych			0,00
411-010	Środki czystości	30 000,00		30 000,00
411-011	Paliwo	20 000,00		20 000,00
411-012	Art.spożywcze	3 000,00		3 000,00
411-013	Kosiarki - paliwo	20 000,00		20 000,00
411-014	Promocja	5 000,00		5 000,00
419	ENERGIA	405 000,00	0,00	405 000,00
419-001	Zużycie gazu	190 000,00	17 000,00	207 000,00

Nr. 13.02.2015

Wpł. 13. 02. 2015

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

[Signature]

419-002	Zużycie energii	130 000,00	-22 000,00	108 000,00
	<i>energia bieżąca</i>	115 000,00	-22 000,00	93 000,00
	<i>energia - lodowisko</i>	15 000,00		15 000,00
419-003	Zużycie wody	85 000,00	5 000,00	90 000,00
427	USŁUGI REMONTOWE	0,00	0,00	0,00
427-001	Usługi remontowe			0,00
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	428 960,00	-500,00	428 460,00
429-001	Obsługa prawna	7 000,00	200,00	7 200,00
429-002	Publikacje w mediach			0,00
429-003	Usługa Kurierska	5 000,00		5 000,00
429-004	Pocztowe	4 800,00		4 800,00
429-005	Organizacja imprez	229 000,00	-79 500,00	149 500,00
429-006	Pozostałe	30 000,00	-4 986,00	25 014,00
	<i>Obsługa kotłowni</i>	4 732,50		4 732,50
	<i>Cyfra + (do września)</i>	1 074,96		1 074,96
	<i>Certyfikat kwalifikowalny</i>	125,00		125,00
	<i>Oddymianie</i>	740,00		740,00
	<i>Wynajem tablic</i>	2 400,00	-2 400,00	0,00
	<i>Dzierżawa wylotki z trasy</i>	240,00	-240,00	0,00
	<i>Ochrona obiektów</i>	8 292,72		8 292,72
	<i>Dzierżawa parkingu - Jagiełły</i>	966,00	-966,00	0,00
	<i>Dzierżawa kontenerów na odpady</i>	1 380,00	-1 380,00	0,00
	<i>Konserwacja centrali telef</i>	4 320,00		4 320,00
	<i>Pozostałe</i>	5 728,82		5 728,82
429-007	Sprzętowe	14 380,00	-14 380,00	0,00
	<i>Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, xero, skaner)</i>	14 380,00	-14 380,00	0,00
429-008	Informatyczne	38 000,00	0,00	38 000,00
	<i>Obsługa informatyczna</i>	28 800,00		28 800,00
	<i>Obsługa BIP</i>	240,00		240,00
	<i>WIFI</i>	8 780,52		8 780,52
	<i>inne (awarie, nagłe)</i>	179,48		179,48
429-009	Telefony	17 000,00	0,00	17 000,00
	<i>stacjonarne</i>	7 400,00		7 400,00
	<i>komórkowe</i>	9 600,00		9 600,00
429-010	Wywóz nieczystości	47 000,00		47 000,00
	<i>Opłata za wywóz odpadów UM</i>	30 480,00		30 480,00
	<i>Wywóz odpadów komunalnych</i>	16 520,00		16 520,00
429-011	Usługi kominiarskie	1 280,00	745,00	2 025,00

Nr zał.

Wpł. 13. 02. 2015

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

9

429-012	Transportowe	4 000,00	-945,00	3 055,00
	<i>usługa transportowa przy dostawach zamawianych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-945,00</i>	<i>3 055,00</i>
429-013	Koncerty	0,00	79 000,00	79 000,00
429-014	Opłata za radio	1 500,00		1 500,00
429-015	Filmy	30 000,00	-9 600,00	20 400,00
	<i>zakup kopii filmowych do wyświetlania w kinie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-9 600,00</i>	<i>20 400,00</i>
429-016	Promocja			
429-017	Czynsz	0,00	28 966,00	28 966,00
	<i>Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, xero, skaner)</i>	<i>0,00</i>	<i>14 380,00</i>	<i>14 380,00</i>
	<i>Wynajem tablic</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>
	<i>Dzierżawa gruntów pod słupy reklamowe</i>		<i>9 600,00</i>	<i>9 600,00</i>
	<i>Dzierżawa wylotki z trasy</i>		<i>240,00</i>	<i>240,00</i>
	<i>Dzierżawa parkingu - Jagiełły</i>		<i>966,00</i>	<i>966,00</i>
	<i>Dzierżawa kontenerów na odpady</i>		<i>1 380,00</i>	<i>1 380,00</i>
430	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	141 364,00	-38 736,00	102 628,00
430-001	Bezosobowe	52 560,00	4 080,00	56 640,00
	<i>stała - siatkówka</i>	<i>18 720,00</i>		<i>18 720,00</i>
	<i>ratownicy/baseny/sezon</i>	<i>14 840,00</i>		<i>14 840,00</i>
	<i>archiwizacja dokumentacji KCKSiR</i>		<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>
	<i>pozostałe (promocja, obsł. tech, eduk. artyst.)</i>	<i>19 000,00</i>		<i>19 000,00</i>
430-002	Związane z organizacją imprez	88 804,00	-42 816,00	45 988,00
431	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	2 200 472,00	-4 080,00	2 196 392,00
431-001	Osobowe	2 071 528,00		2 071 528,00
431-003	Nagrody	75 366,00		75 366,00
431-004	Nagrody jubileuszowe	37 578,00	-4 080,00	33 498,00
431-005	Odprawy	8 000,00		8 000,00
431-006	Odszkodowania	8 000,00		8 000,00
432	SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	20 700,00	0,00	20 700,00
432-001	Zakup wynikający z przepisów BHP	10 500,00		10 500,00
	<i>ekwiwalent za odzież roboczą i pranie</i>	<i>7 700,00</i>		<i>7 700,00</i>
	<i>zakup odzieży roboczej</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
	<i>okulary</i>	<i>1 200,00</i>		<i>1 200,00</i>
	<i>wyposażenie apteczki, tabliczki BHP i inne</i>	<i>600,00</i>		<i>600,00</i>
432-002	Posiłki regeneracyjne	1 700,00		1 700,00
432-003	Badania okresowe	2 500,00		2 500,00
432-004	Szkolenia	2 000,00		2 000,00
432-005	Woda+napoje	4 000,00		4 000,00
445	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY	431 134,00	0,00	431 134,00

Nr _____ zał. _____

Wpł. 13. 02. 2015

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

9

445-001	FUS	379 134,00		379 134,00
445-002	FP	52 000,00		52 000,00
446	Odpis na ZFSS	65 735,00	0,00	65 735,00
446-001	Odpis za rok	65 735,00		65 735,00
461	PODATKI I OPŁATY	158 800,00	-7 634,00	151 166,00
461-001	opłaty za wpis do instytutu sztuki filmowej	17 800,00	-7 488,00	10 312,00
	STOART	1 078,00	114,00	1 192,00
	SFP	120,00		120,00
	ZAIKS od kina i radia	3 000,00		3 000,00
	ZAIKS od koncertów (imprezy)	13 602,00	-7 602,00	6 000,00
461-002	Podatek VAT	90 000,00	-32,00	89 968,00
	Podatek VAT od kosztów liczonych proporcją	10 000,00	1 545,00	11 545,00
	Podatek VAT od imprez	80 000,00	-1 577,00	78 423,00
461-003	Opłaty bankowe	0,00		0,00
461-004	Pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	-184,00	1 816,00
	Oplata za korzystanie z wód/RZGW	10,00		10,00
	Składka na DKF	360,00		360,00
	Pozostałe opłaty	1 630,00	-184,00	1 446,00
461-005	Akredytacja	1 000,00		1 000,00
461-006	Podatek od nieruchomości	45 000,00	70,00	45 070,00
	podatek od nieruchomości	37 290,00	70,00	37 360,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	7 710,00		7 710,00
461-007	PFRON	0,00		0,00
461-008	Opłaty sądowe	1 000,00		1 000,00
461-009	Rozpowszechnianie filmów	0,00		0,00
461-010	Abonament RTV	2 000,00		2 000,00
462	USŁUGI BANKOWE	0,00	0,00	0,00
462-001	Prowizja bankowa	0,00		0,00
462-002	Prowizja-terminal	0,00		0,00
463	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000,00	0,00	1 000,00
463-001	Krajowe	1 000,00		1 000,00
463-002	Zagraniczne	0,00		0,00
464	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00	0,00	0,00
464-001	Reklama limitowana	0,00		0,00
464-002	Reklama Nielimitowana	0,00		0,00
469	POZOSTAŁE KOSZTY	69 500,00	-8 265,00	61 235,00
469-001	Ubezpieczenie majątek firmy	20 000,00		20 000,00

Nr. z zał.

URZĄD MIASTA
w Kłodzku
Wpł. 13. 02. 2015

QA

761-006	Rezerwa na należności	0,00		0,00
761-0303	Inne koszty operacyjne	0,00		0,00
730	Koszt własny sprzedanych materiałów	42 500,00	-8 265,00	34 235,00
751	Koszty operacji finansowych (odsetki od kredytu)	7 000,00		7 000,00

	SPLATA KREDYTU	400 000,00
	RAZEM KOSZTY + WYDATKI	4 700 000,00
	RAZEM WYDAKTKI (bez amortyzacji)	4 500 000,00

Informacja dodatkowa: dotycząca wynagrodzeń:

Z racji niskiej kwoty przyznanej dotacji - w planie finansowym nie są ujęte wynagrodzenia 4 osób przebywających na urloпах bezpłatnych.

kiokko. du 13.02.2015

GŁÓWNY KASJEROWY
Gabriela Regulińska

DYREKTOR
 Kłodzkiego Centrum Kultury,
 Sportu i Rekreacji
Plau
 Ewelina Plau

Nr _____ zał. _____

Wpł. 13. 02. 2015

URZĄD MIASTA
 w Kłodzku

**Załącznik do planu finansowego KCKSIR na 2015 r. -
SZCZEGÓŁOWY PLAN KOSZTÓW I WYDATKÓW -
z podziałem na Koszty dotyczące kultury (Jagiełły), sportu (Stadion) i Podziemnej Trasy Turystycznej
- stan na luty 2015 r.**

Numer	Nazwa	Razem	Jagiełły	Stadion	Trasa
	RAZEM	4 300 000	2 998 021	1 153 667	148 312
401	AMORTYZACJA	200 000,00	195 772,00	4 228,00	0,00
401-001	Amortyzacja środków trwałych	200 000,00	195 772,00	4 228,00	
401-002	Amortyzacja WNIIP	0,00			
411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	236 550,00	151 050,00	85 500,00	0,00
411-001	Materiały biurowe	20 950,00	12 950,00	8 000,00	
411-002	Materiały dydaktyczne	0,00			
411-003	Materiały pozostałe	5 600,00	1 600,00	4 000,00	
	<i>części zamienne - dot wyposażenia (meble, drzwi, urządzenia) , pojazdów (samochody, kosiarki, ciągnik), sprzętu i oświetlenia i inne drobne</i>	<i>3 800,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>2 200,00</i>	
	<i>ziemia, piasek,</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	
	<i>farba do malowania linii</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	
411-004	Mat.remonty	4 000,00	2 000,00	2 000,00	
411-005	Materiały związane z organizacją imprez	103 000,00	84 000,00	19 000,00	
411-006	Czasopisma	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00
	<i>prenumerata Panoramy firm</i>	<i>6 720,00</i>	<i>6 720,00</i>		
411-007	Wyposażenie	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00
	<i>Zakup krzeseł w ramach projektu "Polsko - czeski dialog akordeonowy"</i>	<i>3 280,00</i>	<i>3 280,00</i>		
	<i>zakup oświetlenia scenicznego</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>		
	<i>inne materiały (krzesło, grzejnik, inne)</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>		
411-008	Chemia basenowa	12 000,00		12 000,00	
411-009	Zakup druków reklamowych	0,00			
411-010	Środki czystości	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
411-011	Paliwo	20 000,00	15 000,00	5 000,00	
411-012	Art.spożywcze	3 000,00	2 500,00	500,00	
411-013	Kosiarki - paliwo	20 000,00	0,00	20 000,00	
411-014	Promocja	5 000,00	5 000,00		
419	ENERGIA	405 000,00	157 000,00	248 000,00	0,00
419-001	Zużycie gazu	207 000,00	69 000,00	138 000,00	
419-002	Zużycie energii	108 000,00	63 000,00	45 000,00	0,00
	<i>energia bieżąca</i>	<i>93 000,00</i>	<i>63000,00</i>	<i>30000</i>	
	<i>energia - lodowisko</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15000</i>	
419-003	Zużycie wody	90 000,00	25 000,00	65 000,00	
427	USŁUGI REMONTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
427-001	Usługi remontowe	0,00			
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	428 460,00	363 109,62	63 984,54	1 365,84

Wpł. 13. 02. 2015

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

[Signature]

429-001	Obsługa prawna	7 200,00	3 700,00	3 500,00	
429-002	Publikacje w mediach	0,00			
429-003	Usługa Kurierska	5 000,00	5 000,00		
429-004	Pocztowe	4 800,00	4 800,00		
429-005	Organizacja imprez	149 500,00	148 000,00	1 500,00	
429-006	Pozostałe	25 014,00	13 606,62	10 041,54	1 365,84
	<i>Obsługa kotłowni</i>	4 732,50	1 440,00	3 292,50	
	<i>Cyfra + (do września)</i>	1 074,96	1 074,96		
	<i>Certyfikat kwalifikowalny</i>	125,00	125,00		
	<i>Oddymianie</i>	740,00	740,00		
	<i>Ochrona obiektów</i>	8 292,72	3 177,84	3 749,04	1 365,84
	<i>Koncercja centrali telef</i>	4 320,00	4 320,00		
	<i>Pozostałe</i>	5 728,82	2 728,82	3 000,00	
429-007	Sprzętowe	0,00	0,00	0,00	0,00
429-008	Informatyczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	<i>Obsługa informatyczna</i>	28 800,00	28 800,00		
	<i>Obsługa BIP</i>	240,00	240,00		
	<i>WIFI</i>	8 780,52	8 780,52		
	<i>inne (awarie, nagłe)</i>	179,48	179,48		
429-009	Telefony	17 000,00	13 764,00	3 236,00	0,00
	<i>stacjonarne</i>	7 400,00	5 340,00	2 060,00	
	<i>komórkowe</i>	9 600,00	8 424,00	1 176,00	
429-010	Wywóz nieczystości	47 000,00	4 560,00	42 440,00	
	<i>Opłata za wywóz odpadów UM</i>	30 480,00	4 560,00	25 920,00	
	<i>Wywóz odpadów komunalnych</i>	16 520,00		16 520,00	
429-011	Usługi kominiarskie	2 025,00	1 013,00	1 012,00	
429-012	Transportowe	3 055,00	2 000,00	1 055,00	
	<i>usługa transportowa przy dostawach zamawianych</i>	3 055,00	2 000,00	1 055,00	
429-013	Koncerty	79 000,00	79 000,00		
429-014	Opłata za radio	1 500,00	1 500,00		
429-015	Filmy	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
	<i>zakup kopii filmowych do wyświetlania w kinie</i>	20 400,00	20 400,00		
429-016	Promocja	0,00			
429-017	Czynsz	28 966,00	27 766,00	1 200,00	0,00
	<i>Wynajem tablic</i>	2 400,00	2 400,00		
	<i>Dzierżawa wylotki z trasy</i>	240,00	240,00		
	<i>Dzierżawa parkingu - Jagiełły</i>	966,00	966,00		
	<i>Dzierżawa kontenerów na odpady</i>	1 380,00	180,00	1 200,00	
	<i>Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, xero, skaner)</i>	14 380,00	14 380,00	0,00	0,00
	<i>Dzierżawa gruntów pod słupy reklamowe</i>	9 600,00	9 600,00		
430	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	102 628,00	61 928,00	40 700,00	0,00
430-001	bieżące	56 640,00	21 040,00	35 600,00	0,00
	<i>stała - siatkówka</i>	18 720,00		18 720,00	
	<i>ratownicy/basen/sezon</i>	14 840,00		14 840,00	
	<i>archiwizacja dokumentacji KCKSiR</i>	4 080,00	2 040,00	2 040,00	
	<i>pozostałe (promocja, obsł. tech, eduk artyst)</i>	19 000,00	19 000,00		
430-002	Związane z organizacją imprez	45 988,00	40 888,00	5 100,00	
431	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	2 196 392,00	1 531 985,53	545 885,61	118 520,86
431-001	Osobowe	2 071 528,00	1 438 112,00	518 347,20	115 068,80
431-003	Nagrody	75 366,00	56 363,53	15 550,41	3 452,06

Nr zał.

Wpł. 13. 02. 2015

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

431-004	Nagrody jubileuszowe	33 498,00	21 510,00	11 988,00	
431-005	Odprawy	8 000,00	8 000,00		
431-006	Odszkodowania	8 000,00	8 000,00		
432	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	20 700,00	10 000,00	10 700,00	0,00
432-001	Zakup wynikający z przepisów BHP	10 500,00	4 100,00	6 400,00	
	<i>ekwiwalent za odzież roboczą i pranie</i>	<i>7 700,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 700,00</i>	
	<i>zakup odzieży roboczej</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>	
	<i>okulary</i>	<i>1 200,00</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	
	<i>wyposażenie apteczki, tabliczki BHP i inne</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	
432-002	Posiłki regeneracyjne	1 700,00	900,00	800,00	
432-003	Badania okresowe	2 500,00	1 500,00	1 000,00	
432-004	Szkolenia	2 000,00	1 500,00	500,00	
432-005	Woda+napoje	4 000,00	2 000,00	2 000,00	
445	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY	431 134,00	295 926,69	111 704,62	23 502,69
445-001	FUS	379 134,00	259 910,94	98 624,13	20 598,93
445-002	FP	52 000,00	36 015,75	13 080,49	2 903,76
446	Odpis na ZFŚS	65 735,00	43 856,39	16 955,92	4 922,69
446-001	Odpis za rok	65 735,00	43 856,39	16 955,92	4 922,69
461	PODATKI I OPŁATY	151 166,00	139 358,00	11 808,00	0,00
461-001	opłaty za wpis do instytutu sztuki filmowej	10 312,00	10 312,00	0,00	0,00
	<i>STOART</i>	<i>1 192,00</i>	<i>1 192,00</i>		
	<i>SFP</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>		
	<i>ZAIKS od kina i radia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>		
	<i>ZAIKS od koncertów (imprezy)</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>		
461-002	Podatek VAT	89 968,00	80 568,00	9 400,00	
	<i>Podatek VAT od kosztów liczonych proporcją</i>	<i>11 545,00</i>	<i>6 545,00</i>	<i>5 000,00</i>	
	<i>Podatek VAT od imprez</i>	<i>78 423,00</i>	<i>74 023,00</i>	<i>4 400,00</i>	
461-003	Opłaty bankowe	0,00			
461-004	Pozostałe podatki i opłaty	1 816,00	1 360,00	456,00	0,00
	<i>Opłata za korzystanie z wód/RZGW</i>	<i>10,00</i>		<i>10,00</i>	
	<i>Składka na DKF</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>		
	<i>Pozostałe opłaty</i>	<i>1 446,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>446,00</i>	
461-005	Akredytacja	1 000,00	1 000,00		
461-006	Podatek od nieruchomości	45 070,00	43 118,00	1 952,00	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>37 360,00</i>	<i>35 408,00</i>	<i>1 952,00</i>	
	<i>opłata za użytkowanie wieczyste</i>	<i>7 710,00</i>	<i>7 710,00</i>		
461-007	PFRON	0,00			
461-008	Opłaty sądowe	1 000,00	1 000,00		
461-009	Rozpowszechnianie filmów	0,00			
461-010	Abonament RTV	2 000,00	2 000,00		
462	USŁUGI BANKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
462-001	Prowizja bankowa	0,00			
462-002	Prowizja-terminal	0,00			
463	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000,00	800,00	200,00	0,00
463-001	Krajowe	1 000,00	800,00	200,00	
463-002	Zagraniczne	0,00			
464	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA
w Kłodzku
Wpł. 13. 02. 2015

a

464-001	Reklama limitowana	0,00			
464-002	Reklama Nielimitowana	0,00			
469	POZOSTAŁE KOSZTY	61 235,00	47 235,00	14 000,00	0,00
469-001	Ubezpieczenie majątek firmy	20 000,00	6 000,00	14 000,00	
761-006	Rezerwa na należności	0,00			
761-0303	Inne koszty operacyjne	0,00			
730	Koszt własny sprzedanych materiałów	34 235,00	34 235,00		
751	Koszty operacji finansowych (odsetki od kredytu)	7 000,00	7 000,00		
		0,00			

	SPŁATA KREDYTU	400 000,00
	RAZEM KOSZTY + WYDATKI	4 700 000,00
	RAZEM WYDATKI (bez amortyzacji)	4 500 000,00

Informacja dodatkowa: dotycząca wynagrodzeń:

Z racji niskiej kwoty przyznanej dotacji - w planie finansowym nie są ujęte wynagrodzenia 4 osób przebywających na urloпах bezpłatnych.

	w tym organizacja imprez:	Razem	Jagiello	Stadion
411-005	Materiały związane z organizacją imprez	103 000,00	84 000,00	19 000,00
429-005	Organizacja imprez	149 500,00	148 000,00	1 500,00
429-013	Koncerty	79 000,00	79 000,00	
430-002	Wynagrodzenia bezosobowe Związane z organizacją imprez	45 988,00	40 888,00	5 100,00
461-001	ZAIKS od koncertów (imprezy)	6 000,00	6 000,00	
461-002	Podatek VAT od imprez	78 423,00	74 023,00	4 400,00
		461 911,00	431 911,00	30 000,00

NR _____ zał. _____

Wpł. 13. 02. 2015

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Kłodzko, dn. 13. 02. 2015 r.

DYREKTOR
Kłodzkiego Centrum Kultury
Spółdzielni Kultury
Rutka Piek

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Wpł. 13. 02. 2015

.....
jednostka/komórka organizacyjna
KŁODZKIE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
57-300 KŁODZKO, pl. Jagiełły 1
tel. 074/867 33 64, 867 20 96
f.11

**KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH
KŁODZKIEGO CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI
NA ROK 2015 - stan na luty 2015 r.**

Nr
zał.

Nazwa imprezy **KONCERT NOWOROCZNY**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt			Przychody
1.	KONCERT	21 000,00			
2.	ZAKUPY	1 500,00			
3.	USŁUGI	1 000,00			
4.	BEZOSOBOWE	0,00			
5.	ZAIKS	2 100,00			
Razem		25 600,00	0,00	0,00	13055,00

Nazwa imprezy **ORSZAK TRZECH KRÓLI**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt	w tym		
1.	KONCERT/TEATR				
2.	ZAKUPY	1 532,00			
3.	USŁUGI				
4.	BEZOSOBOWE	1 168,00			
5.	ZAIKS	0,00			
Razem		2 700,00	0,00	0,00	

Nazwa imprezy **WERNISAŻE/WYSTAWY 12 W ROKU**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt	w tym		
1.	WYSTAWA				
2.	ZAKUPY	9 000,00			
3.	USŁUGI	2 000,00			
4.	BEZOSOBOWE	0,00			
Razem		11 000,00	0,00	0,00	

Nazwa imprezy **BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt	w tym		inne źródła
			Wydz. Imprez	Wydz. Komunikacji	
1.	KONCERT	0,00			
2.	ZAKUPY	200,00			
3.	USŁUGI	0,00			
4.	BEZOSOBOWE	0,00			
5.	ZAIKS	0,00			
Razem		200,00	0,00	0,00	

Nazwa imprezy **WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

Wpł. 13. 02. 2015

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt	w tym		inne źródła
			Wydz. Imprez	Wydz Komunikacji	
1.	KONCERT				
2.	ZAKUPY	45,00			
3.	USŁUGI				
4.	BEZOSOBOWE				
5.	ZAIS	0,00			
		0,00			
Razem		45,00	0,00	0,00	

Nazwa imprezy **BAL SENIORA / KARNAWAŁOWY I ANDRZEJKOWY**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt		Przychpdy
1.	KONCERT	1 000,00		
2.	ZAKUPY	1 000,00		
3.	USŁUGI	0,00		1200
4.	BEZOSOBOWE			
5.	ZAIS	0,00		
Razem		2 000,00		1200

Nazwa imprezy **SPOTKANIE AUTORKISE (OLGA TOKARCZUK)**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt		
1.	KONCERT	800,00		
2.	ZAKUPY	25,00		
3.	USŁUGI	500,00		
4.	BEZOSOBOWE	0,00		
5.	ZAIS	0,00		
Razem		1 325,00		

Nazwa imprezy **KŁODZKIE KOŁĘDOWANIE**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt	w tym		inne źródła
			Wydz. Imprez	Wydz Komunikacji	
1.	KONCERT	2 000,00			
2.	ZAKUPY				
3.	USŁUGI				
4.	BEZOSOBOWE				
5.	ZAIS				
Razem		2 000,00			

Nazwa imprezy **DZIEŃ AKORDEONU**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt	źródła finansowania		KCKSiR
			EFRR	Budżet Państwa	
1.	KONCERT				
2.	ZAKUPY	13 080,00	11 118,00	1 308,00	654
3.	USŁUGI	12 900,00	10 965,00	1 290,00	645
4.	BEZOSOBOWE	11 220,00	9 537,00	1 122,00	561
5.	ZAIS	0,00			
Razem		37 200,00	31 620,00	3 720,00	1 860,00

Wpt. 13. 02. 2015

Nazwa imprezy **KABARET/KONCERT**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt	Nr _____ zat. _____		inne źródła
1.	KONCERT	5 000,00			
2.	ZAKUPY				
3.	USŁUGI				
4.	BEZOSOBOWE				
5.	ZAIKS				
Razem		5 000,00			

Nazwa imprezy **TOWNHILL**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt			inne źródła
1.	KONCERT	0,00			
2.	ZAKUPY	2 000,00			
3.	USŁUGI	1 500,00			
4.	BEZOSOBOWE	1 500,00			
5.	ZAIKS	0,00			
Razem		5 000,00			

Nazwa imprezy **JARMARK WIELKANOCNY**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt			inne źródła
1.	KONCERT	0,00			
2.	ZAKUPY	1 000,00			
3.	USŁUGI	1 000,00			
4.	BEZOSOBOWE	0,00			
5.	ZAIKS	0,00			
Razem		2 000,00			

Nazwa imprezy **ROZPOCZĘCIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO 2015 / WAMBIERZYCE**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt			inne źródła
1.	KONCERT	1 500,00			
2.	ZAKUPY	1 000,00			
3.	USŁUGI	500,00			
4.	BEZOSOBOWE				
5.	ZAIKS				
Razem		3 000,00			

Nazwa imprezy **3 MAJA**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt			inne źródła
1.	KONCERT				
2.	ZAKUPY	600,00			
3.	USŁUGI				
4.	BEZOSOBOWE				
5.	ZAIKS				

Razem	600,00	
--------------	---------------	--

Wpł. 13. 02. 2015

Nazwa imprezy **KONCERTY PLEN. - Park Strażacki/plac pod mostem św. Jana**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

Nr _____ zał. _____

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt			inne źródła
1.	KONCERT	3 000,00			
2.	ZAKUPY				
3.	USŁUGI				
4.	BEZOSOBOWE				
5.	ZAIS				
Razem		3 000,00			

Nazwa imprezy **54. DNI KŁODZKA**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt			Przychody
1.	KONCERT	50 000,00			
2.	ZAKUPY	20 000,00			
3.	USŁUGI	45 841,00			20000
4.	BEZOSOBOWE	20 000,00			
5.	ZAIS	5 000,00			
Razem		140 841,00			20000

Nazwa imprezy **52. KONCERT "DZIECI DZIECIOM"**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt			
1.	KONCERT	0,00			
2.	ZAKUPY	1 500,00			
3.	USŁUGI	0,00			
4.	BEZOSOBOWE	0,00			
5.	ZAIS	0,00			
Razem		1 500,00			

Nazwa imprezy **OPEN SUMMER FESTIVAL/MIĘDZYNARODOWY ZŁOT MOTOCYKLISTÓW**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt			Przychody
1.	KONCERT	0,00			
2.	ZAKUPY	20 000,00			
3.	USŁUGI	24 700,00			2000
4.	BEZOSOBOWE	5 000,00			
5.	ZAIS	0,00			
Razem		49 700,00			2000

Nazwa imprezy **DZIEŃ DZIECKA/ZAWODY KICKBOXINGU**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt			
1.	KONCERT				
2.	ZAKUPY	0,00			
3.	USŁUGI	3 000,00			

4.	BEZOSOBOWE	0,00		
5.	ZAIKS	0,00		
Razem		3 000,00		

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 13. 02. 2015

Nazwa imprezy **ŚWIĘTO POLICJI W KŁODZKU**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

Nr _____ zał. _____

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt		
1.	KONCERT	2 000,00		
2.	ZAKUPY	8 800,00		
3.	USŁUGI	2 000,00		
4.	BEZOSOBOWE	2 000,00		
5.	ZAIKS	200,00		
Razem		15 000,00		

Nazwa imprezy **KWIATY LATA**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt		
1.	KONCERT	0,00		
2.	ZAKUPY	3 000,00		
3.	USŁUGI	1 000,00		
4.	BEZOSOBOWE	0,00		
5.	ZAIKS	0,00		
Razem		4 000,00		

Nazwa imprezy **ZAWODY KONNE/WESTERN RODEO**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt		
1.	KONCERT	0,00		
2.	ZAKUPY	1 800,00		
3.	USŁUGI	2 000,00		
4.	BEZOSOBOWE	0,00		
5.	ZAIKS	0,00		
Razem		3 800,00		

Nazwa imprezy **X DNI TWIERDZY KŁODZKIEJ, INSCENIZAJKA, BITWA**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt		Przychody
1.	KONCERT			
2.	ZAKUPY			
3.	USŁUGI	70 000,00		2123
4.	BEZOSOBOWE			
5.	ZAIKS			
Razem		70 000,00		2123

Nazwa imprezy **VIII MIODOWE LATO KŁODZKA**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt		
1.	KONCERT	2 000,00		
2.	ZAKUPY	2 000,00		
3.	USŁUGI	2 500,00		
4.	BEZOSOBOWE	0,00		

JP

5.	ZAIKS	200,00		
Razem		6 700,00		

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 13. 02. 2015

Nazwa imprezy **FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt	Nr _____	zał. _____
1.	KONCERT			
2.	ZAKUPY	3 000,00		
3.	USŁUGI	3 000,00		
4.	BEZOSOBOWE	0,00		
5.	ZAIKS			
Razem		6 000,00		

Nazwa imprezy **OGNIKO DLA SENIORÓW**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt		
1.	KONCERT	1 000,00		
2.	ZAKUPY	2 000,00		
3.	USŁUGI	0,00		
4.	BEZOSOBOWE	0,00		
5.	ZAIKS			
Razem		3 000,00		

Nazwa imprezy **DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI+KONCERT PIEŚNI PATR.**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt		
1.	KONCERT	2 000,00		
2.	ZAKUPY	1 000,00		
3.	USŁUGI	0,00		
4.	BEZOSOBOWE	0,00		
5.	ZAIKS	200,00		
Razem		3 200,00		

Nazwa imprezy **JARMARK ADWENTOWY**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt		
1.	KONCERT	0,00		
2.	ZAKUPY	1 000,00		
3.	USŁUGI	1 000,00		
4.	BEZOSOBOWE	0,00		
5.	ZAIKS	0,00		
Razem		2 000,00		

Nazwa imprezy **ZADUSZKI WOKALNE**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt		
1.	KONCERT	5 000,00		
2.	ZAKUPY	0,00		
3.	USŁUGI	1 000,00		
4.	BEZOSOBOWE	0,00		
5.	ZAIKS	500,00		
Razem		6 500,00		

Handwritten signature or mark.

Wpł. 13. 02. 2015

Nazwa imprezy **MIKOŁAJKI/WIGILIA W RYNKU**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt	Nr _____ zał. _____	
1.	KONCERT			
2.	ZAKUPY	2 000,00		
3.	USŁUGI	1 000,00		
4.	BEZOSOBOWE			
5.	ZAIKS	0,00		
Razem		3 000,00		

Nazwa imprezy **SZOPKA BOŻONARODZENIOWA**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt	Nr _____ zał. _____	
1.	KONCERT	0,00		
2.	ZAKUPY	2 000,00		
3.	USŁUGI	1 000,00		
4.	BEZOSOBOWE			
5.	ZAIKS	0,00		
Razem		3 000,00		

Nazwa imprezy: **Pozostałe - teatrzki, przeglądy, zajęcia dla dzieci, warsztaty wakacje koncert itp.**

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt	Nr _____ zał. _____	
1.	KONCERT	1 000,00		
2.	ZAKUPY	2 000,00		
3.	USŁUGI	2 000,00		
4.	BEZOSOBOWE	0,00		
5.	ZAIKS	0,00		
Razem		5 000,00		

OBSŁUGA TECHNICZNA IMPREZ	Koszt	Wych technicz.
ZAKUPY	2 500,00	2 500,00
USŁUGI	2 500,00	2 500,00
Razem	5 000,00	5 000,00

RAZEM IMPREZY - KULTURA		Razem koszt
1.	KONCERT	97 300,00
2.	WYSTAWA	0,00
3.	ZAKUPY	103 582,00
4.	USŁUGI	181 941,00
5.	BEZOSOBOWE	40 888,00
6.	ZAIKS	8 200,00
Razem		431 911,00

Organizatorem Wszystkich imprez jest KCKSiR,

Dyrektor
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki
Ptaka
Ewelina Ptak

.....
podpis kierownika jednostki

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 13. 02. 2015

Nr _____ zt. _____

	IMPREZY KULTURA DO BUDZETU	Koszt ogólny	netto
1.	KONCERT	97 300,00	79 100,00
3.	ZAKUPY	103 582,00	84 000,00
4.	USŁUGI	181 941,00	148 000,00
5.	BEZOSOBOWE	40 888,00	40 888,00
6.	ZAIKS	8 200,00	6 700,00
2.	VAT	0,00	73 223,00
		431 911,00	431 911,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Reguljńska

**Kalendarz imprez sportowych i rekreacyjnych
zaplanowanych w 2015 roku na obiektach wraz
z wydatkami finansowymi na organizację niżej
wymienionych zawodów
Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Kłodzku**

stan na luty 2015 r.

L.p	Nazwa imprezy	Termin	Wydatki finansowe
Styczeń	Zabawa karnawałowa dla dzieci	styczeń	-
	Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Kłodzka <ul style="list-style-type: none"> • Turniej halowy w piłce nożnej • Turniej trójek koszykarskich • Turniej tenisa stołowego • Kulig dla dzieci wg. zgłoszeń przedszkoli i szkół kłodzkich - odpowiednia pokrywa śnieżna 	styczeń	Dyplomy, medale, statuetki – 500 zł. Słodczyce – 200 zł. <u>Razem: 700 zł.</u>

KŁODZKIE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
57-300 KŁODZKO, pl. Jagiełły 1
tel. 074/867 33 64, 867 20 96
(1)

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 13. 02. 2015

Nr _____ zař. _____

Luty	Otwarty turniej w halowej piłce nożnej o „Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka”	luty	Dyplomy, puchary – 500 zł. Napoje - 100 zł. Poczęstunek-300 zł. Sędzia – 200 zł. Razem: 1.100 zł.
Marzec	X Halowy Turniej Samorządowy w Piłce Nożnej, Siatkówce i Koszykówce	marzec	Dyplomy, puchary, statuetki – 500 zł. Napoje i poczęstunek – 500 zł. Sędzia – 200 zł. Razem: 1.200 zł.
Kwiecień	XII Kłodzka Olimpiada Przedszkolaków	kwiecień	Dyplomy, medale – 700 zł. Napoje - 200 zł. Słodycze – 200 zł. Koszulki – 600 zł. Razem: 1.700 zł.
Maj	Otwarcie sezonu tenisa ziemnego – Turniej deblowy losowany o „Puchar Dyrektora KCKSiR”	maj	Dyplomy, puchary – 200 zł. Napoje – 100 zł. Razem: 300 zł.
	Wiosenny Turniej Mini Siatkówki „Dwójek” i „Trójek” o „Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka”	maj	Dyplomy, medale, statuetki – 500 zł. Napoje – 200 zł. Razem: 700 zł.
	Wiosenny Turniej Mini Siatkówki „Czwórek” o „Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka”	maj	Dyplomy, medale, statuetki – 400 zł. Napoje – 200 zł. Razem: 600 zł.
	54 DNI KŁODZKA Cykl imprez sportowo – rekreacyjnych: <ul style="list-style-type: none"> • Mecz tenisa ziemnego Kłodzko-Brzeg • Turniej piłki nożnej • Turniej siatkówki plażowej • Turniej streetballa 	maj	Dyplomy, puchary, statuetki – 2.200 zł. Napoje i poczęstunek – 1.000 zł. Sędzia – 1.000 zł. Piłki – 400 zł. Koszulki – 500 zł. Razem: 5.100 zł.
Czerwiec	Otwarte zawody pływackie dla szkół podstawowych o „Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka”	czerwiec	Dyplomy, medale, statuetki – 400 zł. Napoje – 100 zł. Sędzia – 300 zł. Razem: 800 zł.

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

wvpł 13. 02. 2015

Nr _____ zał. _____

URZĄD MIASTA

w Kłodzku

Lipiec	WAKACJE ZE SPORTEM 2015 <ul style="list-style-type: none"> ▪ wakacyjna „Liga Piłki Nożnej” ▪ zawody pływackie ▪ turnieje piłki plażowej ▪ turnieje w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży „Wakacje z rakieta 2013” 	lipiec Wpł. 13. 02. 2015 Nr _____ zał. _____	Dyplomy, medale, puchary, statuetki 1.000 zł. Napoje – 600 zł. Słodycze – 300 zł. Sędzia – 600 zł. Instru. - 200 zł. <u>Razem: 2.700 zł.</u>
	Otwarte Mistrzostwa Kłodzka w pływaniu na odkrytym basenie	lipiec	Dyplomy, medale – 200 zł. Napoje – 200zł. <u>Razem:400 zł.</u>
	Mistrzostwa Kłodzka w siatkówce plażowej o „Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka”	lipiec	Dyplomy, puchary – 500 zł. Napoje – 200 zł. Nagrody rzeczowe – 900 zł. <u>Razem: 1.600 zł.</u>
Sierpień	WAKACJE ZE SPORTEM 2015 c. d. Turniej siatkówki plażowej o „Puchar Dyrektora KCKSiR”	sierpień	Dyplomy, puchary – 700 zł. Napoje – 200 zł. Sędziowanie – 200zł. Nagrody rzeczowe – 800 zł. <u>Razem: 1.900 zł.</u>
Wrzesień	Jesienny Turniej Mini Siatkówki o „Puchar Dyrektora KCKSiR”	wrzesień	Dyplomy, medale, statuetki – 500 zł. Napoje – 200 zł. Słodycze – 200 zł. Sędzia – 200 zł. <u>Razem: 1.100 zł.</u>
	Jesienny Turniej Młodziczek o „Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka”	wrzesień	Dyplomy, medale, statuetki – 500 zł. Napoje – 200 zł. Słodycze – 200 zł. Sędzia – 200 zł. <u>Razem: 1.100 zł.</u>
Październik	Turniej deblowy tenisa ziemnego – „ Spadający Liść” o „Puchar Dyrektora KCKSiR”	październik	Dyplomy, puchary – 300 zł. <u>Razem: 300 zł.</u>
	VII Integracyjne zawody w tenisie ziemnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Kłodzka	październik	Dyplomy, medale – 200 zł. Napoje – 200 zł. Piłki tenisowe-300zł. <u>Razem: 700 zł.</u>

	Mistrzostwa Kłodzka w pływaniu szkół podstawowych o „Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka”	październik	Dyplomy, medale, statuetki – 400 zł. Napoje – 100 zł. Sędzia – 600 zł. Razem: 1.100 zł.
	Mistrzostwa Kłodzka w pływaniu szkół gimnazjalnych o „Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka”	październik	Dyplomy, medale, statuetki – 400 zł. Napoje – 100 zł. Sędzia – 600 zł. Razem: 1.100 zł.
Listopad	Andrzejkowy Turniej Mini Siatkówki o „Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka”	listopad	Dyplomy, medale, statuetki – 500 zł. Napoje – 200 zł. Słodycze – 200 zł. Sędzia – 200 zł. Razem: 1.100 zł.
Grudzień	Mikołajkowy turniej w halowej piłce nożnej „Orlików”	grudzień	Dyplomy, medale, statuetki – 500 zł. Napoje – 100 zł. Słodycze-200 zł. Sędzia – 200 zł. Razem: 1.000 zł.
	Mikołajkowe zawody pływackie szkół podstawowych i gimnazjalnych o „Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka”	grudzień	Dyplomy, medale, puchary – 400 zł. Sędzia – 400 zł. Napoje – 100 zł. Razem: 900 zł.

Razem wydatki finansowe na organizację zawodów sportowych – 27.200,00 zł.

Inne wydatki – 2.800,00 zł.

Podział na:

Zakupy - 20.600,00 zł.

Usługi - 1.500,00 zł.

Umowy b/osobowe - 5.100,00zł.

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 13. 02. 2015

Nr _____ zał. _____

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Sportu, Rekreacji, Bazy Nodęgowej

mgr Danuta Kołt

DYPLOMY
Kłodzka
Sportu i Rekreacji
Płau
Ewa Drob

ZAŁĄCZNIK DO PLANU KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ - stan na luty 2015

IMPREZY KULTURA DO BUDŻETU		Koszt ogólny	netto
1.	KONCERT	97 300,00	79 100,00
3.	ZAKUPY	103 582,00	84 000,00
4.	USŁUGI	181 941,00	148 000,00
5.	BEZOSOBOWE	40 888,00	40 888,00
6.	ZAKS	8 200,00	6 700,00
2.	VAT		73 223,00
		431 911,00	431 911,00

IMPREZY SPORT DO BUDŻETU		Koszt ogólny	netto
3.	ZAKUPY	23 400,00	19 000,00
4.	USŁUGI	1 500,00	1 500,00
5.	BEZOSOBOWE	5 100,00	5 100,00
2.	VAT		4 400,00
		30 000,00	30 000,00

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Wpł. 13. 02. 2015

Nr _____ zał. _____

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Regulińska

DYREKTOR
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki
Ewelina Brak