

Zestawienie przychodów i wydatków dla instytucji kultury

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt na rok 2020	% 6:3	% 6 : 5
1	2		4	5	6	7	8
1	Przychody ogółem (2+3)	1 749 500,00	1 762 000,00	1 762 000,00	1 632 000,00	-6,72%	-7,38%
	w tym:						
2	Przychody własne	173 000,00	173 000,00	173 000,00	192 000,00	10,98%	10,98%
	z tego: wpływy z usług	173 000,00	173 000,00	173 000,00	192 000,00	10,98%	10,98%
3	Dotacja z budżetu	1 576 500,00	1 589 000,00	1 589 000,00	1 440 000,00	-8,66%	-9,38%
4	Koszty działalności ogółem	1 749 500,00	1 762 000,00	1 762 000,00	1 632 000,00	-6,72%	-7,38%
	z tego:						
	Zużycie materiałów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	47 500,00	-32,14%	-32,14%
	Zużycie energii i wody	123 000,00	123 000,00	123 000,00	130 000,00	5,69%	5,69%
	Usługi remontowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 500,00	-40,63%	-40,63%
	Usługi pozostałe	209 100,00	209 100,00	209 100,00	230 000,00	10,00%	10,00%
	ZFŚS	16 800,00	16 800,00	16 800,00	18 200,00	8,33%	8,33%
	Wynagrodzenia ogółem	1 100 000,00	1 112 500,00	1 112 500,00	1 009 200,00	-8,25%	-9,29%
	w tym: osobowe	737 000,00	737 000,00	737 000,00	748 000,00	1,49%	1,49%
	Składki ZUS i F. Pracy	185 600,00	185 600,00	185 600,00	164 000,00	-11,64%	-11,64%
	inne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	23 600,00	-18,62%	-18,62%
	Zakup muzealiów						
5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
6	Saldo strat i zysków nadzwyczajnych						
7	Wynik finansowy (1-4-5+/-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dane uzupełniające							
8	Średnie zatrudnienie (etaty)	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00%	0,00%
9	Średnie wynagrodzenie	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 500,00	12,50%	7,14%

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Sporządził/a

12.06.2020

Data sporządzenia

 DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury



Naczelnik/Kierownik/Dyrektor

PRZYCHODY OÓGŁEM		1 168 590
Dotacja UM	1 098 590	
Dochody własne	70 000	
KOSZTY OGÓŁEM		1 168 590
Materiały	27 000	
biurowe	6 000	
gospodarcze	6 000	
wyposażenie	15 000	
Energia	100 000	
woda	7 000	
prąd	43 000	
ciepło	50 000	
Usługi remontowe	7 500	
konserwacja urządzeń	4 500	
konserwacja urządzeń telefonicznych	1 500	
przeгляд budynku	1 500	
Usługi pozostałe	39 900	
pocztowe	4 000	
telefon	4 000	
komunalne	6 000	
nadzór nad programami	8 000	
nadzór bhp	1 500	
monitoring	1 000	
nadzór RODO	7 400	
prace porządkowe	6 000	
inne	2 000	
Działalność statutowa	351 790	
Koncerty		
wakacyjne/letnie	3 000	
kameralne /W Dobrym Tonie/	7 000	
koncerty dla Seniora	12 000	
KAZIUKI	12 500	
Konkursy		
Złota Wiosna	2 500	
Ośmiu Wspaniałych	500	
Barwy Wielkanocy	700	
Kino Letnie	6 000	
Pożegnanie Lata	5 000	
Przeгляд Teatrów „Słodkoblękity”	5 000	
Przeгляд filmów amatorskich „Ogień w głowie”	13 100	
Festiwal poetycki „Stachura pozostałym”	5 000	
Imprezy różne (Kartoflada itp..)	2 000	
Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej	1 000	
Zespoły		
ZPiT Boruta	77 350	
Teatr ART 51	2 000	
Galeria	14 000	
Zajęcia		
muzyczne	10 000	
taneczne	9 000	
plastyczne dla dzieci	5 000	

Załącznik do skorygowanego planu finansowego CKD na 2020r.

PRZYCHODY OGÓŁEM

Dotacja UM

341 410

463 410

Dochody własne

122 000

KOSZTY OGÓŁEM**Materiały****15 500**

biurowe

2 500

gospodarcze

5 000

do zajęć

4 000

wyposażenie

4 000

Energia**31 000**

woda

2 000

prąd

11 000

ciepło

18 000

Usługi remontowe**2 000**

konserwacja urządzeń

1 000

przeгляд budynku

1 000

Usługi pozostałe**18 500**

pocztowe

500

telefon

2 500

komunalne

1 500

sprzątanie

13 000

monitoring

1 000

Działalność statutowa**103 510**

zaj. Rock'n'rolla dla dzieci

8 000

warsztaty dla maluszków

2 000

warsztaty dla grup „Niezła sztuka”

1 500

zaj.podczas wakacji i ferii zimowych

4 000

pracownia plastyczna – zajęcia

6 000

pracownia ceramiczna/ materiały

3 000

pracownia stolarska/ materiały

1 000

Bajkobranie

15 200

zaj.dla grup zorganizowanych „Arty-Party

1 000

Artystyczna Kuźnia

6 000

Kreatywna Kuźnia Familijna

4 850

Kulinarna Podróż Dookoła Świata

5 500

Jesienny Turniej Bajkowych Strof

1 500

Konkurs Kolęd i Pastoralek

7 000

Koszty zw. Z wynajęciem sal/imprezy urodzinowe

11 500

Konkurs lokalnych inicjatyw kulturalnych

23 000

Promocja CKD

2 460

Wynagrodzenia osobowe**227 000**

Składki ZUS i FP

50 000

ZFŚS

6 500

Fundusz nagród

7 000

Inne świadczenia pracownicze

900

Podróże służbowe

1 500

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Łoś

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

Witold Świątek