

WYPEŁNIAJĄ: INSTYTUCJE KULTURY

.....
pieczęć lub nazwa instytucji kultury

Instytucje kultury

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. po zmianach (stan na 31.08.2018 r.)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków pieniężnych na początek roku					
1.	Przychody ogółem, z tego:					
1.1	Dotacja z budżetu miasta					
1.1.1	Dotacja podmiotowa					
1.1.1.1	w tym: na remonty					
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów					
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich					
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:					
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)					
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego					
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych					
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych					
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych					
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)					
2.	Koszty ogółem, z tego:					
2.1	wynagrodzenia, z tego:					
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę (bez podwyżek wynagrodzeń i bez wzrostu zatrudnienia w 2019 r.)					
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe					
2.1.1.2	w tym odprawy					
2.1.2	honoraria, z tego:					
2.1.2.1	dla pracowników					
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami					
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)					
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne					
2.3	Składki na Fundusz Pracy					
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
2.5	Materiały i wyposażenie					
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)					
2.7	Remonty					
2.8	Inne usługi					
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)					
2.10	Amortyzacja					
2.11	Czynsze					
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne					
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)					
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)					
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r. po zmianach (stan na 31.08.2018 r.)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiściu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym) z podziałem na planowane źródła finansowania w 2019 r. (np. środki własne, dotacja z budżetu miasta, dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ...)					
	...					
	...					

	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji					
	w tym z budżetu miasta					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem					
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta					

	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)					
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)					

	Podwyżka wynagrodzeń w 2018 roku				
4.	od kiedy	liczba etatów objętych podwyżką	miesięczna kwota podwyżki na etat		
	Wzrost zatrudnienia w 2018 roku				
5.	od kiedy	liczba etatów	miesięczne wynagrodzenia osobowe nowych etatów łącznie		
	Planowany wzrost zatrudnienia w 2019 r.				
6.	od kiedy	liczba etatów	miesięczne wynagrodzenia nowych etatów łącznie (§ 4010)		

Sporządził:

(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....

podpis i pieczęćka dyrektora