

## WYPEŁNIAJĄ: INSTYTUCJE KULTURY

.....  
nazwa instytucji kultury

## Instytucje kultury

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. po zmianach (stan na 31.08.2022 r.)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków pieniężnych na początek roku					
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>					
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 (w części opisowej wymienić na jakie przedsięwzięcia)					
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:					
1.3.1	z usług (np. ze sprzedaży spektakli i wydarzeń / 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)					
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>					
2.1	wynagrodzenia, z tego:					
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę (bez podwyżek wynagrodzeń i bez wzrostu zatrudnienia w 2023 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					
2.3a	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					
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)					
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy brutto (1-2)</b>					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r. po zmianach (stan na 31.08.2022 r.)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu					
	<b>Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym) z podziałem na planowane źródła finansowania w 2023 r. (np. środki własne, dotacja z budżetu miasta, dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ...)</b>					
	...					
	...					

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

	<b>Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>					
	<b>Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)</b>					

4.	Podwyżka wynagrodzeń w 2022 r. (wynikająca ze wzrostu płacy minimalnej)		
	od kiedy .....	liczba etatów objętych podwyżką .....	miesięczna kwota podwyżki (łącznie z dodatkiem stażowym) na etat .....
5.	Podwyżka wynagrodzeń w 2022 r. (inna niż wynikająca ze wzrostu płacy minimalnej)		
	od kiedy .....	liczba etatów objętych podwyżką .....	miesięczna kwota podwyżki (łącznie z dodatkiem stażowym) na etat .....
6.	Podwyżka wynagrodzeń w 2023 r. (wynikająca ze wzrostu płacy minimalnej)		
	od 1 stycznia 2023 r.	liczba etatów objętych podwyżką .....	średnia kwota podwyżki (łącznie z dodatkiem stażowym) na etat .....
	od 1 lipca 2023 r.	.....	.....
7.	Wzrost zatrudnienia w 2022 roku		
	od kiedy .....	liczba etatów .....	miesięczne wynagrodzenia osobowe nowych etatów łącznie (zgodnie z zawartymi umowami) .....
8.	Planowany wzrost zatrudnienia w 2023 r.		
	od kiedy .....	liczba etatów .....	miesięczne wynagrodzenia nowych etatów łącznie .....

Sporządził: .....

(nazwisko i imię, nr telefonu)

.....

podpis dyrektora