

KOPIA

Dział 921.....

Rozdział 92114.....

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok/Stan na 01.01.2021 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie planu w 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wskaźnik (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	- zł	82 425,00 zł	- zł	2 000 000,00 zł	2426,45%
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
	A Przychody z prowadzonej działalności					0,00%
	B Przychody pozostałe, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
	a Wpływy z działalności gospodarczej					0,00%
	b Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych					0,00%
	c Inne źródła					0,00%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	- zł	82 425,00 zł	- zł	2 000 000,00 zł	2426,45%
	A Dotacja podmiotowa		82 425,00 zł		2 000 000,00 zł	2426,45%
	B Dotacja celowa				- zł	0,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	- zł	82 425,00 zł	- zł	2 000 000,00 zł	0,00%
1	KOSZTY BIEŻĄCE	- zł	82 425,00 zł	- zł	2 000 000,00 zł	0,00%
	A Wynagrodzenia		13 232,00 zł		1 039 310,00 zł	7854,52%
	B Pochodne od wynagrodzeń		2 697,00 zł		198 120,00 zł	7345,94%
	C Energia		136,00 zł		75 000,00 zł	55147,06%
	D Pozostałe koszty, w tym	- zł	66 360,00 zł	- zł	687 570,00 zł	0,00%
	a Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					0,00%
	b Zakup towarów i usług		66 360,00 zł		687 570,00 zł	1036,12%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE				- zł	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE		11 883,88 zł		- zł	0,00%
V	NALEŻNOŚCI (netto)	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
	A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE					
	B NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE				- zł	
VI	ZOBOWIĄZANIA (netto)	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	0,00%
	A REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA					
	B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE					
	C ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE				20 000,00 zł	
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*	0	1	0	12	1200,00%

* podać wielkości do pełnych etatów

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lach

p.o. Dyrektora

E. Budzińska-Góra
 Ewelina Budzińska-Góra
 (zawieszona)

Wzór Nr 2a

Skarbnik Miasta

KOPIA

(nazwa jednostki organizacyjnej Miasta/wydziału i biura
Urzędu Miasta)

Nr

ETATY KALKULACYJNE w jednostkach organizacyjnych innych niż szkoły, przedszkola i placówki oświatowe

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nr zadania	GMINA		POWIAT		RAZEM		Różnica (10-9)
				Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)		Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)		Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)		
				Projekt planu na 2021 rok	Projekt planu na 2022 rok	Projekt planu na 2021 rok	Projekt planu na 2022 rok	Projekt planu na 2021 rok	Projekt planu na 2022 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zadania własne										
	Razem, w tym:	92114		1	12,000	0	0	1	12,000	11,000
a)	pracownicy merytoryczni			0	0,000			0	0,000	0,000
b)	pracownicy administracji			1	12,000			1	12,000	11,000
c)	straznicy							0	0	0
d)	pracownicy obsługi			0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone miastu odrębnymi ustawami										
	Razem, w tym:									
a)	pracownicy merytoryczni									
b)	pracownicy administracji									
c)	straznicy									
d)	pracownicy obsługi									

UWAGA: Nie dotyczy jednostek oświatowych

Część B - OBJAŚNIENIA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Lach

.....
Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-
rachunkową)

p.o. Dyrektora


E. Budzińska-Góra
.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(kierownik lub dyrektor jednostki
organizacyjnej Miasta/ naczelnik wydziału
lub biura Urzędu Miasta)


TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC 2022

KOPIA

Lp.	Grupa zawodowa	Średnioroczna liczba etatów kalkulatoryjnych	Wynagrodzenie miesięczne							Ekwiwalent za pranie?	Razem wynagrodzenie miesięczne	Kwota roczna	Nagroda jubileuszowa	Odparawa emerytalna	PPK 1,5%	Fundusz nagród	Ogółem
			wynagrodzenie zasadnicze	dodatek stażowy	dodat. funkcyjny	dodatek zmianowy 10%	dodatek zmianowy 20%	średnia premia 20%	7								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pracownicy administracji	12,000	50 500,00	6 503,00	5 897,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	69 740,00	836 880,00	10 800,00	0,00	0,00	135 250,80	982 930,80	
1	DYREKTOR	1,000	5 900,00	1 003,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	106 800,00			0,00	26 700,00	133 500,00	
2	GŁÓWNY KSIĘGOWY	1,000	5 400,00	1 080,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	95 760,00			0,00	23 940,00	119 700,00	
3	ZASTĘPCA DYREKTORA	1,000	5 000,00	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	86 400,00	10 800,00		0,00	21 600,00	118 800,00	
4	REFERENT DS..PROMOCJI	5,000	17 700,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	23 010,00	276 120,00				31 753,80	307 873,80	
5	SEKRETARIAT	1,000	3 500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	4 550,00	54 600,00			0,00	6 279,00	60 879,00	
6	KSIĘGOWOŚĆ	1,000	4 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	5 200,00	62 400,00			0,00	7 176,00	69 576,00	
7	SPECJALISTA DS..PROMOCJI	2,000	9 000,00	900,00	1 200,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	12 900,00	154 800,00			0,00	17 802,00	172 602,00	
	RAZEM:	12,000	50 500,00	6 503,00	5 897,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	69 740,00	836 880,00	10 800,00	0,00	0,00	135 250,80	982 930,80	
																0,00	
																982 931	

Podwyżki 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Beata Łach

p.o. Dyrektora

 Ewelina Budzińska-Góra

Skarbnik Miasta

Wzór Nr 5

KOPIA

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej Miasta/wydziału lub biura Urzędu Miasta)

Nr

ZADANIA REMONTOWE (w złotych)

Część A

Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Projekt planu na 2021 rok					
		Dział	Rozdział	Paragraf			Razem budżet w tym:					
							8	środki własne	środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11		
RAZEM							-	zł	-	zł	-	zł

Część B - OBJAŚNIENIA (należy podać zakres rzeczowy planowanych zadań)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lach

Data i podpis osoby sporządzającej

(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

p.o. Dyrektora

E. Budzińska-Góra

Ewelina Budzińska-Góra

Data i podpis osoby zatwierdzającej

(kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta/ naczelnik wydziału lub biura Urzędu Miasta)

* niepotrzebne skreślić

KOPIA

WZÓR NR 23

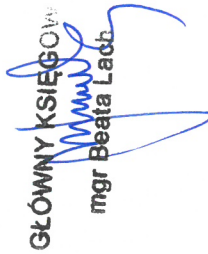
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA (w złotych)

Część A

Lp	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Numer i nazwa zadania	Sposób finansowania	Rozdz.	Paragraf	GMINA		POWIAT		RAZEM	
							Projekt planu na 2022 rok	8	Projekt planu na 2022 rok	9	Plan dotacji na 2022 rok	10
1		3	4	5	6	7						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:												
1	Działalność statutowa	Dotacja						2 000 000,00 zł	- zł	- zł		2 000 000,00 zł
2	Samorządowej Instytucji Kultury	podmiotowa		środki własne	92114			- zł	- zł	- zł		- zł
3								- zł	- zł	- zł		- zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:												
OGÓLEM												
								2 000 000,00 zł				2 000 000,00 zł

Część B - OBJAŚNIENIA

1. Dotacja podmiotowa do działalności statutowej Samorządowej Instytucji Kultury przyznawana zgodnie z art. 9 oraz art 12 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991 roku (tj.Dz.U. z 2020 r.poz. 194 z pó

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Laba

p.o. Dyrektora


E. Budzińska-Góra
Ewelina Budzińska-Góra

Data i podpis osoby sporządzającej