

Dzierżonowski Ośrodek Kultury  
ul. Świdnicka 23  
58-200 Dzierżonów

.....  
Nazwa instytucji kultury

**PLAN FINANSOWY  
DZIERŻONIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
NA 2020 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2020
1	2	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3796000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>839000,00</b>
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	745000,00
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	92000,00
1.3.	Przychody finansowe	2000,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje i darowizny, w tym:</b>	<b>2957000,00</b>
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92109	2940000,00
2.3.	Dotacje celowe	0,00
2.4.	Darowizny	17000,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3796000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>3796000,00</b>
1.1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>84000,00</b>
1.2.	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>258000,00</b>
1.2.1.	zakup materiałów i towarów	41000,00
1.2.2.	zużycie energii	44000,00
1.2.3.	zużycie gazu	88000,00
1.2.4.	zakup paliwa	2000,00
1.2.5.	środki czystości	7000,00
1.2.6.	artykuły biurowe, prenumerata	18000,00
1.2.7.	zakup materiałów, towarów i energii na imprezy	33000,00
1.2.8.	zakup materiałów, towarów, energii i gazu – ara	25000,00
1.3.	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>1090000,00</b>
1.3.1.	usługi związane z organizacją imprez	740000,00
1.3.2.	usługi obce -ara	102000,00
1.3.3.	usługi telefoniczne	12000,00
1.3.4.	usługi komunalne	14000,00
1.3.5.	usługi pocztowe i bankowe	10000,00
1.3.6.	usługi remontowe	32000,00
1.3.7.	pozostałe usługi obce	180000,00
1.4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>51000,00</b>
1.5.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1828000,00</b>
1.5.1.	pracowników	1409000,00
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	89000,00
1.5.3.	umowy instruktorów ARA	180000,00
1.5.4.	umowy zlecenia i o dzieło – organizacja imprez	150000,00
1.6.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>447000,00</b>
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	281000,00
1.6.2.	składki od zleceń	88000,00
1.6.3.	świadczenia urlopowe	29000,00
1.6.4.	PPK	0,00
1.6.5.	inne świadczenia na rzecz pracowników	49000,00
1.7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>51000,00</b>
1.8.	<b>Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe</b>	<b>-13000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK BRUTTO</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF</b>	<b>0,00</b>

<b>V.</b>	<b>WYNIK NETTO</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</b>	<b>360000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92109 § 6220 , w tym:</b>	<b>360000,00</b>
<b>1.1.</b>	zadanie: Remont i przebudowa Kina Zbyszek	<b>300000,00</b>
<b>1.2.</b>	zadanie: Zakup kostiumów scenicznych dla grupy mażoretek	<b>30000,00</b>
<b>1.3.</b>	zadanie: Zakup podwieszanego projektora multimedialnego do kinoteatru	30000,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>ŚRODKI PRYZYKANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH (środki z 2019 roku)</b>	<b>0,00</b>

Informacja uzupełniająca do projektu planu finansowego na 2020 rok

Stan planowanych należności ogółem na :

- początek okresu	165.000,00
w tym wymagalne	97.400,00
- koniec okresu	100.500,00
w tym wymagalne	85.000,00

Stan planowanych zobowiązań ogółem na :

- początek okresu	140.500,00
w tym wymagalne	0,00
- koniec okresu	107.500,00
w tym wymagalne	0,00

Stan planowanych środków pieniężnych ogółem na :

- początek okresu	30.000,00
- koniec okresu	70.500,00

Stan planowanego zatrudnienia (przeciętnie w etatach):

- początek okresu	21,75
- koniec okresu	24,00

Dorota Żyła

.....

Sporządził: Główny Księgowy

Krzysztof Tokarski

.....

Zatwierdził: Dyrektor

Dzierżoniów, 21-01-2020

Miejscowość, data