

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2020		
1	2		
I. Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	11 346		
- stan środków pieniężnych	43 399		
- stan należności	4 925		
- stan zobowiązań	36 978		
II. Przychody ogółem	1 689 530		
z tego:			
- dotacja na działalność bieżącą, w tym:	1 424 030		
* działalność podstawową	1 386 000		
* utrzymanie techniczne budynku przy Wolności	16 000		
* zakup 3 komputerów i oprogramowania	22 030		
- dotacja celowa, w tym:	73 800		
* Produkcja filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku	73 800		
- rewitalizacja w tym:	40 000		
* Potańcówki na osiedlu A	20 000		
* Czulów - po co nam obrazy?	20 000		
- przychody z prowadzonej działalności	15 000		
- pozostałe przychody	136 700		
III. Dotacja celowa z budżetu miasta na wydatki majątkowe	0		
IV. Koszty działalności bieżącej	w tym finansowane z:		
		dotacji z budżetu gminy	pozostałych przychodów
w tym:	1 689 530	1 537 830	151 700
1. Bieżące utrzymanie jednostki, z tego:	1 356 355	1 219 655	136 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	656 193	656 193	0
* etatowe (średnioroczna liczba etatów w 2019 r. 11,9, planowane 2020 r. 12,75)	656 193	656 193	0
* nagrody jubileuszowe	0	0	0
* odprawy emerytalne	0	0	0
- pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	128 286	128 286	0
<small>składki ZUS: emerytalna, rentowa, wypadkowa - 17,10%, Fundusz Pracy 2,45%</small>			
- nagroda roczna	21 870	21 870	0
- pochodne od nagrody rocznej	4 276	4 276	0
- wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie obiektów)	35 000	35 000	0
- świadczenia na rzecz pracowników	17 000	17 000	0
- remonty obiektów	0	0	0
- doposażenie i inne jednorazowe	22 030	22 030	0
- pozostałe bieżące, w tym:	335 000	335 000	0
- czynsze	45 000	45 000	0
- energia (c.o., prąd, woda, gaz)	70 000	70 000	0
- zakup materiałów i towarów	65 000	65 000	0
-w tym ekspozyty muzealne	30 000	30 000	0
- zakup usług	145 000	145 000	0
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
- inne	10 000	10 000	0
- amortyzacja	136 700	0	136 700
2. Koszty organizacji imprez (wymienić kilka największych imprez z podziałem na imprezy artystyczne i rozrywkowe, organizowane w siedzibie jednostki lub odbywające się poza siedzibą (w tym plenerowe) z zaznaczeniem ich cyklicznego lub jednorazowego charakteru)	333 175	318 175	15 000
a) w podziale na wydarzenia:	333 175	318 175	15 000
działalność wystawiennicza	55 000	55 000	0
działalność edukacyjna	17 000	17 000	0
działalność wydawnicza	34 000	34 000	0
pozostała działalność merytoryczna	113 375	98 375	15 000
Rewitalizacja "Potańcówki na osiedlu A"	20 000	20 000	0
Rewitalizacja "Czulów - po co nam obrazy?"	20 000	20 000	0
Produkcja filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku	73 800	73 800	0
b) w podziale na koszty rodzajowe	333 175	318 175	15 000
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	137 175	137 175	0
- zakup materiałów i wyposażenia	45 000	40 000	5 000
- zakup usług	146 000	136 000	10 000
- inne	5 000	5 000	0
V. Środki na wydatki majątkowe	0		
VI. Środki przyznane innym podmiotom	0		
VII. Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	11 346		
- stan środków pieniężnych	43 399		
- stan należności	4 925		
- stan zobowiązań	36 978		