

.....
pieczęć

II C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - DOMY KULTURY, OŚRODKI KULTURY

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie	% (5 : 4)
			na 1.01. 2019 r.	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kluby *					
2.	Grupy stałe **	ilość				
	zespoły artystyczne	ilość				
	koła, kluby	ilość				
	kursy	ilość				
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość				
	zespoły artystyczne	ilość				
	koła, kluby	ilość				
	kursy	ilość				
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość				
	zespoły artystyczne	ilość				
	koła, kluby	ilość				
	kursy	ilość				
5.	Imprezy	ilość	3	12	12	100,00
6.	Uczestnicy imprez	ilość	25 000	32 000	32 000	100,00
7.	Biblioteka	ilość	1	1	1	100,00
	a. księgozbiór	ilość	700	450	408	90,67
	b. czytelnicy	ilość	170	30	23	76,67
	c. odwiedziny	ilość	100	15	15	100,00
	d. wypożyczenia	ilość	6 000	4 000	3 361	84,03
	e. imprezy w bibliotece	ilość				
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość				
8.	Uczestnicy ogółem (4 + 6 + 7c + 7f)	ilość	25 100	32 015	32 015	100,00
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	41,12	36,92	36,81	99,70
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	38,13	35,40	35,58	100,51
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	2,99	1,52	1,33	87,50

* ilość klubów kultury będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

** formy działalności opisane w załączniku do planu programowo-usługowego

.....
Sporządził

.....
Dyrektor instytucji