

VI A. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - DOMY KULTURY, OŚRODKI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie * za 2021 rok	Projekt planu / Plan * na 2022 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kluby **	ilość				
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	5	5	5	100,00
6.	Uczestnicy imprez	ilość	30 000	30 000	35 000	116,67
7.	Biblioteka	ilość	1	1	1	100,00
	a. księgozbiór	ilość	800	800	800	100,00
	b. czytelnicy	ilość	180	180	180	100,00
	c. odwiedziny	ilość	100	100	100	100,00
	d. wypożyczenia	ilość	7 000	7 000	7 000	100,00
	e. imprezy w bibliotece	ilość			4	
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość				
8.	Uczestnicy ogółem (4 + 6 + 7c + 7f)	ilość	30 100	30 100	35 100	116,61
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	41,54	53,96	44,79	83,01
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	39,87	51,41	43,36	84,34
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	1,67	2,55	1,43	56,08

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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