

Nazwa i adres.....

plan:

wykonanie:.....

Powierzchnia całkowita (w m²):

plan:

wykonanie:.....

w tym: powierzchnia użytkowa (w m²):

plan:

wykonanie:.....

w zł

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	% (4:3)
		30.06.r. 31.12.r.	30.06.r. 31.12.r.	
1	2	3	4	5
II.	Koszty działalności podstawowej			
1.	Amortyzacja			
2.	Zużycie materiałów			
3.	Zużycie energii			
4.	Usługi obce, w tym:			
	transportowe			
	remontowe			
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)			
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:			
	wynagrodzenia osobowe			
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych			
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)			
7.	Podatki i opłaty			
8.	Pozostałe koszty, w tym:			
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II + III)			
V.	Wynik finansowy (I-IV)			
VI.	koszty utrzymania budynku ***			
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		30.06.r.	30.06.r.
		31.12.r.	31.12.r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	% (4:3)
		30.06.r.	30.06.r.	
		31.12.r.	31.12.r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

Uwaga

należy wypełnić tylko te części (A, B ,C) i pozycje, które dotyczą danej instytucji

* - niepotrzebne skreślić

** - wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

*** - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring, itp.

.....

Sporządził

.....

Dyrektor instytucji

.....

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

I. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie	%
			na 1.01. r.	po zmianach na r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oddziały *	ilość				
2.	Wystawy stałe	ilość				
3.	Wystawy czasowe	ilość				
	w siedzibie	ilość				
	poza siedzibą	ilość				
	krajowe	ilość				
	zagraniczne	ilość				
4.	Kwerendy i informacje **	ilość				
5.	Konserwacja eksponatów	ilość				
6.	Przyrost zbiorów	ilość				
7.	Imprezy	ilość				
8.	Uczestnicy imprez	ilość				
9.	Zwiedzający ogółem	ilość				
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość				
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł				
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł				
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł				
14.	Ceny biletów	zł				

* ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

** wskaźnik orientacyjny

I.A. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie	%
			na 1.01. r.	po zmianach na r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Filie *	ilość				
2.	Księgozbiór	ilość vol				
3.	Użytkownicy ogółem	ilość				
	czytelnicy	ilość				
	odwiedziny	ilość				
4.	Imprezy	ilość				
5.	Uczestnicy imprez	ilość				
6.	Wypożyczenia	ilość				
7.	Koszt 1 użytkownika	zł				
8.	Dopłata GMK do 1 uzytkownika	zł				

* ilość filii będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

I.B. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - DOMY KULTURY, OŚRODKI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie	%
			na 1.01. r.	po zmianach na r.		
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				
6.	Uczestnicy imprez	ilość				
7.	Biblioteka	ilość				
	a. księgozbiór	ilość				
	b. czytelnicy	ilość				
	c. odwiedziny	ilość				
	d. wypożyczenia	ilość				
	e. imprezy w bibliotece	ilość				
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość				
8.	Uczestnicy ogółem (4 + 6 + 7c + 7f)	ilość				
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł				
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł				
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł				

* ilość klubów kultury będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

I.C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie	%
			na 1.01. r.	po zmianach na r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sceny	ilość				
2.	Miejsca	ilość				
3.	Premiery	ilość				
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość				
	w kraju	ilość				
	za granicą	ilość				
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość				
	w kraju	ilość				
	za granicą	ilość				
6.	Frekwencja - ogółem	%				
7.	Koszt 1 premiery	zł				
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł				
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł				
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł				
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł				
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł				
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł				
14.	Ceny biletów	zł				