

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r	Plan na 2020 r.	Wsk. % (3:2)
1	2	3	4
<b>Stan należności na początek roku</b>	<b>16 287,87</b>	<b>20 000,00</b>	<b>122,8%</b>
<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>76 917,37</b>	<b>70 000,00</b>	<b>91,0%</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>262 060,06</b>	<b>90 000,00</b>	<b>34,3%</b>
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>3 424 500,00</b>	<b>2 875 000,00</b>	<b>84,0%</b>
<b>1/ przychody własne</b>	<b>811 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>103,6%</b>
<i>w tym:</i>			
- z działalności kulturalnej	191 000,00	195 000,00	102,1%
- z działalności gospodarczej	290 000,00	295 000,00	101,7%
- pozostałe	330 000,00	350 000,00	106,1%
<i>w tym:</i>			
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych / aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu</i>	<i>288 426,00</i>	<i>320 203,00</i>	<i>111,0%</i>
<b>2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>82,0%</b>
<i>w tym: dotacja na remonty</i>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>3/ dotacja z budżetu miasta - celowa</b>	<b>163 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15,3%</b>
<b>4/ pozostałe dotacje - z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>3 430 660,00</b>	<b>2 880 188,00</b>	<b>84,0%</b>
<b>1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 855 898,00</b>	<b>1 978 974,00</b>	<b>106,6%</b>
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia osobowe */	1 461 696,00	1 579 487,00	108,1%
- pozostałe wynagrodzenia	69 800,00	40 000,00	57,3%
- składki na ubezpieczenia społeczne	274 829,00	309 914,00	112,8%
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych:</i>	<i>267 453,00</i>	<i>302 094,00</i>	<i>113,0%</i>
- inne świadczenia na rzecz pracown.	49 573,00	49 573,00	100,0%
<b>2/ remonty **/</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3/ amortyzacja</b>	<b>294 586,00</b>	<b>325 476,00</b>	<b>110,5%</b>
<b>4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5/ zakup towarów i usług</b>	<b>665 176,00</b>	<b>400 738,00</b>	<b>60,2%</b>
<b>6/ pozostałe koszty</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>III. Wynik finansowy ogółem ( I - II )</b>	<b>-6 160,00</b>	<b>-5 188,00</b>	<b>84,2%</b>
<b>inwestycje**/</b>	<b>1 135 240,84</b>	<b>0,00</b>	
finansowane środkami własnymi	14 900,00	0,00	
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	1 120 340,84	0,00	
<i>inwestycje</i>	<i>53 209,80</i>	<i>0,00</i>	
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>fundusze strukturalne</i>	<i>442 046,30</i>	<i>0,00</i>	
<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>	<i>52 003,79</i>	<i>0,00</i>	
<i>pozostałe środki krajowe</i>	<i>573 080,95</i>	<i>0,00</i>	
<b>Stan należności na koniec roku</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0%</b>

\*/ projekt planu na 2019 r. zgodny z załączoną tabelą kalkulacyjną wynagrodzeń

\*\*/ projekt planu na 2019 r. zgodny z załączonym planem rzeczowo - finansowym

Zatwierdzam plan przychodów na 2020 rok w kwocie 2 875 000 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), plan kosztów na 2020 rok w kwocie 2 880 188 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych).

Katowice, dnia 20.12.2019  
 (miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

**D Y R E K T O R**  
 Miejskiego Domu Kultury  
 mgr Marek Augustyniak