


**PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK**  
**Samorządowej Instytucji Kultury CKiIO**  
**zgodnie z Uchwałą NR 273/XXXV/2021**  
**RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 14 grudnia 2021 roku**

PLAN		Rok 2022
<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2022 R.</b>	<b>0,00</b>
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	2 000,00
	Należności na dzień 01.01.2022 r. (+)	0,00
	w tym należności wymagalne (+)	0,00
	Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r. (-)	2 000,00
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>1 225 000,00</b>
	<b>DOTACJE</b>	<b>1 100 000,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu Masta Podkowa Leśna na działalność bieżącą	1 100 000,00
	Dotacja z ZAIKS	
	<b>Przychody ze sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>110 000,00</b>
	Wynajem pomieszczeń - restauracja	63 600,00
	Wynajem sal - imprezy okolicznościowe , zajęcia	15 000,00
	Wpływy z biletów - koncerty, imprezy artystyczne	13 000,00
	Wpływy z biletów wstępu - kino	1 400,00
	Opłaty za zajęcia dzieci	12 000,00
	Opłaty za zajęcia dorośli	2 000,00
	Czesne Uniwersytet Otwarte Pokolenia	3 000,00
	Pozostałe przchody ze sprzedaży	
	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>15 000,00</b>
	Refaktury, noty księgowe	10 000,00
	Umowy sponsorskie	5 000,00
	Darowizny	
	<b>KOSZTY OGÓŁEM w tym</b>	<b>1 225 000,00</b>
<b>I</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>13 000,00</b>
	Zakup materiałów na potrzeby pracowników ( w tym: BHP, gospodarcze, biurowe, tonery, czystości i inne),	5 000,00
	Zakupy sprzętu i wyposażenia	1 000,00
	Zakup materiałów do zajęć	1 000,00
	Zakupy na spotkania autorskie, kwiaty art. spożywcze	3 000,00

	Pozostałe zakupy ( mat eksploatacyjne, remontowe, prasa itp.)	3 000,00
<b>II</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	<b>177 000,00</b>
	Energia elektryczna	70 000,00
	Gaz	100 000,00
	Woda , ścieki	7 000,00
<b>III</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>62 900,00</b>
	Monitoring systemu alarmowego wraz z konserwacją	4 000,00
	Monitoring sygnałów alarmowy PPOŻ	3 500,00
	Dozór techniczny windy	7 000,00
	Naprawy, konserwacje przeglądy, remonty	3 000,00
	Wywóz nieczystości	5 400,00
	Usługi informatyczne,	4 500,00
	Usługi telekomunikacyjne	5 800,00
	Opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie,	3 000,00
	Pozostałe usługi, np. porządkowe, transportowe, pranie obrusów, gastronomiczne, ogłoszenia w prasie itp.	1 000,00
	Serwis oprogramowania ( księgowego, kadrowo-płacowego )	2 000,00
	Usługi RODO, prawne	7 200,00
	Usługi drukarskie	3 000,00
	Wydawnictwo, film Uniwersytet Otwarte Pokolenia,	2 000,00
	Warsztaty artystyczne, zajęcia stałe ( fakturowane ) DZIECI	2 500,00
	Warsztaty artystyczne, zajęcia stałe UOP ( fakturowane )	2 500,00
	Usługi artystyczne, koncerty, obsługa	5 000,00
	Dystrybucja filmów - KINO	1 500,00
<b>IV</b>	<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM</b>	<b>813 400,00</b>
	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE W TYM:</b>	<b>683 000,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 000,00
	Świadczenie urlopowe	17 000,00
	Nagrody Jubileuszowe	0,00
	Nagroda roczna	15 000,00
	<b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE W TYM:</b>	<b>130 400,00</b>
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe działalność bieżąca w tym:</b>	<b>33 200,00</b>
	Obsługa kadrowo płacowa	33 200,00
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe działalność statutowa w tym :</b>	<b>32 000,00</b>
	Obsługa techniczna ( akustyk, pomoc techniczna umowy stałe)	5 000,00

	Działalność edukacyjna dla dzieci ( umowy na prowadzenie zajęć teatralne plastyczne wokalne taneczne	3 000,00
	Wykłady i zajęcia dla Uniwersytetu Otwarte Pokolenia	3 000,00
	Akcja lato zima w Mieście (opieka - ferie i wakacje)	1 000,00
	Honoraria artystów imprezy	5 000,00
	Honoraria - dokumentacja filmowa newsletter, inne	15 000,00
<b>V</b>	<b>SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY</b>	<b>130 000,00</b>
<b>VI</b>	<b>WPŁATY NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 1,5% finansowane przez zatrudniającego</b>	<b>1 000,00</b>
<b>VII</b>	<b>ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH</b>	<b>600,00</b>
	Badania lekarskie	400,00
	Zwroty za okulary	200,00
<b>VIII</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>5 700,00</b>
	Podróże służbowe krajowe	200,00
	Ryczałty samochodowe	5 500,00
<b>IX</b>	<b>SZKOLENIA PRACOWNIKÓW</b>	<b>2 000,00</b>
<b>X</b>	<b>POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI, W TYM UBEZPIECZENIA</b>	<b>19 400,00</b>
	Ubezpieczenie majątku	2 000,00
	Podatek od nieruchomości CKIO	15 014,00
	Opłaty na PISF, ZAIKS, SFP	2 000,00
	Składka ENCC Miasta Ogrody, abonament RTV	386,00
<b>XI</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>0,00</b>
<b>XII</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
  
Katarzyna Miśtał

D Y R E K T O R  
  
mer Mariusz Płoszaj-Mazurek