

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Planowane wykonanie<br>za 2022r. | Plan na rok<br>2023r. | Wskaźnik<br>% (4:3) |
|-----------|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1         | 2  | 3                                | 4                     | 5                   |
| <b>1.</b> | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                      | <b>7 234 293,00</b>              | <b>6 853 000,00</b>   | <b>95,0</b>         |
| 1.1.      | dotacja z budżetu  | 4 285 293,00                     | 4 300 000,00          | 100,0               |
|           | w tym: dotacja bieżąca                                       | 4 150 293,00                     | 4 300 000,00          | 104,0               |
|           | - dotacja celowa na wydatki bieżące                          | 135 000,00                       |                       | 0,0                 |
| 1.2.      | dotacja inwestycyjna - Zielony i pasywny Amfiteatr           | 591 500,00                       | 318 500,00            | 54,0                |
| 1.3.      | dotacja z MKiDN - MDzFPiT                                    | 273 000,00                       |                       | 0,0                 |
| 1.4.      | przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej        | 1 500 000,00                     | 1 600 000,00          | 107,0               |
| 1.5.      | pozostałe przychody ogółem                                   | 584 500,00                       | 634 500,00            | 109,0               |
|           | w tym: - wynajem lokali i refaktury                          | 220 000,00                       | 250 000,00            | 114,0               |
|           | - przychody finansowe  | 4 500,00                         | 4 500,00              | 100,0               |
|           | - darowizny  | 10 000,00                        | 10 000,00             | 100,0               |
|           | - pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług) | 350 000,00                       | 370 000,00            | 106,0               |
|           | - zmiana stanu prod. (rozl. między - okresowe czynne)        |                                  |                       |                     |
| <b>2.</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>   | <b>6 641 978,00</b>              | <b>6 534 500,00</b>   | <b>98,0</b>         |
| 2.1.      | Wynagrodzenia - ogółem                                       | 2 710 000,00                     | 2 891 000,00          | 107,0               |
|           | w tym: - osobowy fundusz płac                                | 2 570 000,00                     | 2 789 000,00          | 109,0               |
|           | - honoraria - ogółem   | 10 000,00                        | 2 000,00              | 20,0                |
|           | - bezosobowy fundusz płac                                    | 130 000,00                       | 100 000,00            | 77,0                |
| 2.2.      | Świadczenia na rzecz pracowników ogółem                      | 540 815,00                       | 576 000,00            | 107,0               |
|           | w tym:- składki na ubezp.społeczne                           | 400 000,00                       | 433 000,00            | 108,0               |
|           | - składki na fundusz pracy                                   | 40 000,00                        | 43 000,00             | 108,0               |
|           | - składka na PPK   | 7 815,00                         | 7 000,00              | 90,0                |
|           | - odpis na ZFŚS  | 75 000,00                        | 75 000,00             | 100,0               |
|           | - odzież robocza i ochronna                                  | 8 000,00                         | 8 000,00              | 100,0               |
|           | - pozostałe(szkolenia,bad.okresowe)                          | 10 000,00                        | 10 000,00             | 100,0               |
| 2.3.      | Amortyzacja  | 130 000,00                       | 130 000,00            | 100,0               |
| 2.4.      | Materiały i energia - ogółem                                 | 543 000,00                       | 623 000,00            | 115,0               |
|           | w tym: - mat.związane z dział.podstawową                     | 100 000,00                       | 90 000,00             | 90,0                |
|           | - energia (elektr.,co, woda)                                 | 340 000,00                       | 450 000,00            | 132,0               |
|           | - paliwo   | 8 000,00                         | 8 000,00              | 100,0               |
|           | - pozostałe  | 95 000,00                        | 75 000,00             | 79,0                |
| 2.5.      | Usługi obce  | 2 328 163,00                     | 1 929 500,00          | 83,0                |
|           | w tym: - remonty   | 10 000,00                        | 2 000,00              | 20,0                |
|           | - usługi poligraficzne                                       | 45 000,00                        | 45 000,00             | 100,0               |
|           | - opłaty telefoniczne i pocztowe                             | 16 500,00                        | 16 500,00             | 100,0               |
|           | - pozostałe  | 2 256 663,00                     | 1 866 000,00          | 83,0                |
| 2.6.      | Pozostałe koszty ogółem                                      | 390 000,00                       | 385 000,00            | 99,0                |
|           | w tym: - podatki i opłaty                                    | 280 000,00                       | 280 000,00            | 100,0               |
|           | - podróże służbowe   | 10 000,00                        | 5 000,00              | 50,0                |
|           | - pozostałe  | 100 000,00                       | 100 000,00            | 100,0               |

strona 2

| 1  | 2   | 3                 | 4                 | 5,0 |
|----|---|-------------------|-------------------|-----|
| 3. | <b>Inwestycje z dotacji ogółem</b>          | <b>591 500,00</b> | <b>318 500,00</b> |     |
|    | w tym: - zakupy inwestycyjne                | 0,00              | 0,00              |     |
|    | - Zielony i pasywny Amfiteatr               | 591 500,00        | 318 500,00        |     |
| 4. | <b>Inwestycje z środków własnych</b>        | <b>815,00</b>     | <b>0,00</b>       |     |
|    | w tym: - zakupy inwestycyjne                | 0,00              | 0,00              |     |
|    | - Zielony i pasywny Amfiteatr               | 815,00            |                   |     |
| 5. | <b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b> | <b>45,5</b>       | <b>45,5</b>       |     |

| Lp. | Nazwa                                | Plan na początek roku 2023 | Plan na koniec roku 2023 |  |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 1.  | Stan środków pieniężnych             | 40 000,00                  | 40 000,00                |  |
| 2.  | Stan należności z tyt.dostaw i usług | 20 000,00                  | 20 000,00                |  |
| 3.  | Stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług | 40 000,00                  | 40 000,00                |  |

.....Konin....., dnia....08.11.2022....

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Irena Olejniczak

(podpis Gł.Księgowego)

DYREKTOR

  
Elżbieta Miętkiewska - Maride

(podpis Dyrektora)

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU KOSZTÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY W 2023 ROKU**

### **I. Zatrudnienie, osobowy fundusz płac, fundusz socjalny i świadczenia na rzecz pracowników**

Planowane zatrudnienie w Konińskim Domu Kultury wynosi 45 osób, co stanowi 42,50 etatów w przeliczeniu na pełne etaty.

Osobowy fundusz płac pracowników KDK w roku 2023 wyniesie 2.789.000,00 zł i będzie wyższy o 8,5% w stosunku do planowanego wykonania w 2022r. Wzrost spowodowany wzrostem najniższej płacy od 1.I.2023, oraz od 1.VII.2023 i planowanym w związku z tym wzrostem wynagrodzeń oraz wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe   | 2 789 000,00        |
| 2. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy i PPK                | 483 000,00          |
| 3. odpis obowiązkowy na FŚS  | 75 000,00           |
| 4. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników                              | 18 000,00           |
| w tym: odzież robocza i ochronna - ekwiwalent, szkolenia, badania okresowe |                     |
| <b>razem koszty osobowe wraz z pochodnymi:</b>                             | <b>3 365 000,00</b> |

### **II. Koszty amortyzacji**

Koszty amortyzacji obejmują koszty planowej amortyzacji środków trwałych zgodnie z planem amortyzacji oraz koszty amortyzacji środków trwałych nabytych w roku bieżącym, amortyzowanych jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, jeżeli wartość zakupu środka nie przekracza 10.000 zł.

### **III. Zużycie materiałów i energii**

Pozycja ta obejmuje koszty zakupu materiałów związanych z działalnością podstawową, w zakresie artykułów biurowych, elektrycznych i innych związanych z konkretnymi imprezami (budowa scenografii itp.); koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; zużycie materiałów na potrzeby ogólnogospodarcze, administracyjne i do remontów bieżących oraz zużycie paliwa do samochodów służbowych. Pozycja ta obejmuje także zakup materiałów na stroje dla zespołów artystycznych, zakup gotowych strojów, zakup płyt i innych nośników danych itp. W kosztach energii elektrycznej, ciepłej i wody uwzględniono także koszty funkcjonowania w 2023 przy Konińskim Domu Kultury Miejskiego Klubu Seniora.

### **IV. Usługi obce**

Koszty obejmują usługi remontowe, usługi poligraficzne, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za kanał i wywóz nieczystości, koszty ochrony i monitoringu, opłaty bankowe, wynajem i wysyłkę kopii filmowych, akredytacje, koszty noclegów i wyżywienia, transportu, konserwacji poż, klimatyzacji i innych, napraw bieżących itp., koszty imprez, w tym MDzFPiT, Dni Konina, Debiuty, Rock z Mikołajem, Salon Poezji, spektakle teatralne, kabaretowe i operetkowe, koncerty kameralne w Strefie K i inne

## V. Pozostałe koszty ogółem

Obejmują podatki i opłaty, w tym podatek VAT nie podlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości, koszty ZAiKS, opłaty skarbowe, abonament RTV. Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz pozostałe koszty rodzajowe obejmujące nagrody finansowe w konkursach, koszty finansowe, koszty z rozliczenia międzyokresowego kosztów, ubezpieczenia majątkowe i koszty reklamy.

## VI. Wydatki na zadania rzeczowe działalności podstawowej finansowane z dotacji podmiotowej

Z dotacji bieżącej na rok 2023 planowane jest sfinansowanie następujących kosztów rodzajowych:

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. koszty osobowe z pochodnymi                             | 3 365 000,00        |
| 2. koszty współfinansowania MDzFPiT                        | 500 000,00          |
| 3. Dni Konina  | 300 000,00          |
| 4. częściowe koszty energii (elektrycznej, wody i ciepłej) | 75 000,00           |
| 5. Częściowe koszty podatków, opłat i ubezpieczeń          | 50 000,00           |
| 6. Wywóz nieczystości - część kosztów                      | 10 000,00           |
| 7.   |                     |
|  | <b>4 300 000,00</b> |

Na pozostałe koszty rodzajowe Koniński Dom Kultury będzie musiał pozyskać środki z innych źródeł, tj. z wynajmu pomieszczeń, wynajmu sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego, z plakatowania, z reklamy i promocji, z darowizn, ze sprzedaży biletów na imprezy, z akredytacji za udział w festiwalach, z opłat za udział w zajęciach plastycznych, tanecznych, muzycznych i filmowych.

## VII. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca Konin 2023

Festiwal stanowi jedną z poważniejszych pozycji budżetu Konińskiego Domu Kultury i stanowi część wydatków nie do uniknięcia.

Ogólny, planowany, koszt festiwalu w 2023 roku wyniesie 1.600.000,00 zł.

Wydatki Konińskiego Domu Kultury związane z realizacją Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 2023 wyniosą z dotacji 500.000,00 zł. Różnicę zamierzamy pokryć z opłat akredytacyjnych uczestników, wpływów z biletów, wpływów od sponsorów, darczyńców i pozostałych

## VIII. Komentarz - uzasadnienie do Projektu Planu na 2023

1. Przy projektowaniu budżetu na rok 2023 uwzględniliśmy koszty, które są niezbędne do merytorycznej działalności Konińskiego Domu Kultury zgodnie z merytorycznym planem działalności. Wzrost dotacji to efekt planowanych niezbędnych remontów, wzrost kosztów utrzymania obiektów i koniecznością wzrostu wynagrodzeń. Planowany jest wzrost najniższej płacy zasadniczej do wysokości 3.490,00 od 1 stycznia 2023 oraz do wysokości 3.600,00 od 1 lipca 2023, co powoduje konieczność zwiększenia wynagrodzenia nie tylko osobom mającym obecnie najniższe wynagrodzenie, ale także niektórym pracownikom merytorycznym i pionu technicznego, którzy zrównaliby się wynagrodzeniem z najniższą grupą zawodową.

Konin, 08.11.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Irena Olejniczak*

DYREKTOR

*Elżbieta Miętkiewska - Markiewicz*

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
NA 2023 ROK

| Lp.         | Wyszczególnienie  | PZEWIDYWANE WYKONANIE W 2022 ROKU | PLAN NA 2023 ROK    |
|-------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| 1           | 2   | 3                                 | 4                   |
| <b>1.</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                       | <b>4 290 201,99</b>               | <b>4 685 697,99</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Dotacja z budżetu</b>                                      | <b>3 936 997,99</b>               | <b>4 354 997,99</b> |
|             | w tym:  |                                   |                     |
|             | - dotacja podmiotowa  | 3 637 000,00                      | 4 050 000,00        |
|             | - dotacja celowa  | 299 997,99                        | 304 997,99          |
|             | - dotacja na zadanie inwestycyjne                             | 0,00                              | 0,00                |
| <b>1.2</b>  | <b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej</b>  | <b>16 788,99</b>                  | <b>17 200,00</b>    |
|             | w tym:  |                                   |                     |
|             | - sprzedaż monet  | 100,00                            | 200,00              |
|             | - sprzedaż wydawnictw   | 16 000,00                         | 16 000,00           |
|             | - inne przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej. | 688,99                            | 1 000,00            |
| <b>1.3</b>  |   | <b>336 415,01</b>                 | <b>313 500,00</b>   |
|             | w tym: (wymienić)   |                                   |                     |
|             | - Wpłaty za kary i za zagubione książki                       | 1 000,00                          | 1 000,00            |
|             | - Dary od czytelników   | 60 000,00                         | 60 000,00           |
|             | - Inne przychody  | 275 415,01                        | 252 500,00          |
|             | - Przychody finansowe   | 0,00                              | 0,00                |
| <b>2.</b>   | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>  | <b>4 290 201,99</b>               | <b>4 685 697,99</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Wynagrodzenia – ogółem</b>                                 | <b>2 805 000,00</b>               | <b>2 950 500,00</b> |
|             | w tym: - osobowy fundusz płac                                 | 2 730 000,00                      | 2 850 500,00        |
|             | - bezosobowy fundusz płac                                     | 75 000,00                         | 100 000,00          |
| <b>2.2.</b> | <b>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>                | <b>620 563,00</b>                 | <b>682 100,00</b>   |
|             | w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne                   | 404 500,00                        | 463 800,00          |
|             | - składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.                       | 38 800,00                         | 35 300,00           |
|             | - PPK -płatne pracodawca                                      | 9 600,00                          | 10 000,00           |
|             | - odpis na Z. F. Ś. S   | 103 863,00                        | 103 000,00          |
|             | - świadczenia związane z BHP                                  | 63 800,00                         | 70 000,00           |
| <b>2.3.</b> | <b>Amortyzacja</b>  | <b>329 097,99</b>                 | <b>329 097,99</b>   |
| <b>2.4.</b> | <b>Materiały i energia - ogółem</b>                           | <b>238 000,00</b>                 | <b>375 500,00</b>   |
|             | w tym:  |                                   |                     |
|             | - materiały związane z działalnością podstawową               | 105 000,00                        | 145 800,00          |
|             | - energia   | 133 000,00                        | 229 700,00          |
| <b>2.5.</b> | <b>Usługi obce ogółem</b>                                     | <b>250 000,00</b>                 | <b>297 100,00</b>   |
|             | w tym: -  |                                   |                     |
|             | - remonty, naprawy  | 20 000,00                         | 13 000,00           |
|             | - pozostałe   | 230 000,00                        | 284 100,00          |

|             |   |                  |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|
| <b>2.6.</b> | <b>Pozostałe koszty ogółem</b>              | <b>47 541,00</b> | <b>51 400,00</b> |
|             | w tym: - podatki i opłaty                   | 16 641,00        | 21 400,00        |
|             | - podróże służbowe                          | 14 500,00        | 7 000,00         |
|             | - pozostałe                                 | 3 600,00         | 5 000,00         |
|             | pozostałe koszty operacyjne                 | 12 800,00        | 18 000,00        |
|             | wartość sprzedanych towarów                 | 0,00             | 0,00             |
|             | <b>Inwestycje ogółem</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|             | w tym: - zakupy inwestycyjne                | 0,00             | 0,00             |
|             | - roboty budowlane                          | 0,00             | 0,00             |
| <b>3.</b>   | <b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b> | <b>48,87</b>     | <b>46,50</b>     |
|             |   |                  | <b>0,00</b>      |

Konin dn. 09.11.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
Im. Zofii Urbanowskiej w Koninie  
*Katarzyna Długosz*

P.O. DYREKTORA  
Miejskiej Biblioteki i Publicznej  
Im. Zofii Urbanowskiej w Koninie  
*Damian M. Kuchowski*

**PRZYCHODY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie  
NA ROK 2023**

|            |  |                     |
|------------|--|---------------------|
| <b>1.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                      | <b>4 685 697,99</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dotacja z budżetu</b>                                     | <b>4 354 997,99</b> |
|            | w tym:   |                     |
|            | dotacja podmiotowa   | 4 050 000,00        |
|            | dotacja celowa   | 304 997,99          |
|            | dotacja na zadanie inwestycyjne                              | 0,00                |
| <b>1.2</b> | <b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej</b> | <b>17 200,00</b>    |
|            | w tym:   |                     |
|            | sprzedaż wydawnictw i dubletów                               | 16 000,00           |
|            | sprzedaż monet   | 200,00              |
|            | inne przychody ze sprzedaży działalności podstawowej         | 1 000,00            |
| <b>1.3</b> | <b>Pozostałe przychody</b>                                   | <b>313 500,00</b>   |
|            | w tym:   |                     |
|            | wpłaty z tytułu kar  | 500,00              |
|            | wpłata za zagubione książki                                  | 500,00              |
|            | wpłata za poniesione koszty utrzymania                       | 7 200,00            |
|            | dary - książki   | 60 000,00           |
|            | dary- sprzęt   | 0,00                |
|            | Inne przychody   | 245 300,00          |
| <b>1.4</b> | <b>Przychody finansowe:</b>                                  | <b>0,00</b>         |
|            | odsetki od konta podstawowego                                | 0,00                |

Konin dn. 09.11.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
Im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Katarzyna Długosz

P.O. DYREKTORA  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
Im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Dawian Kozłowski

## **PROJEKT PLANU ROZCHODÓW - KOSZTÓW NA ROK 2023**

**Koszty ogółem wynoszą 4 685 697,99**

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

### **Wynagrodzenia**

**Plan – 2 950 500,00 zł**

Koszty te obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników MBP oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło

- osobowy fundusz płac - 2 850 500,00 zł.
- bezosobowy fundusz płac - 100 000,00 zł

### **Świadczenia na rzecz pracowników**

**Plan - 682 100,00 zł;**

W pozycji tej ujęto koszty ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy związanych z zatrudnieniem, koszty PPK, koszty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia związane z BHP.

### **Amortyzacja**

**Plan - 329 097,99 zł;**

Są tu uwzględnione koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych 9 500,00 zł, darów w postaci książek od czytelników zaplanowanych na kwotę 60 000,00 zł. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 132 500,00 zł a także zakupu zbiorów bibliotecznych na kwotę 127 097,99 zł w tym zakup nowości wzbogacających księgozbiór bibliotek publicznych w zakresie literatury pięknej dla dzieci i młodzieży a także współczesnej literatury dla dorosłych, literatury niebeletrystycznej – głównie na potrzeby młodzieży uczącej się i studiującej oraz zakup zbiorów multimedialnych i kaset wideo powiększających zbiory wypożyczalni zbiorów muzycznych .

### **Materiały i energia**

**Plan - 375 500,00 zł;**

Koszty te obejmują:

- zużycie materiałów związanych z działalnością:



zakupu druków, folii, materiałów do napraw sprzętu, materiałów biurowych, zakup paliwa, zakup prenumeraty czasopism, papieru do ksero, środków czystości 145 800,00 zł.

- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 229 700,00 zł.

### **Usługi obce**

**Plan - 297 100,00 zł**

Koszty te obejmują:

- koszty remontów bieżących,
- koszty usług poligraficznych,
- koszty opłat za telefony,
- pozostałe koszty obejmują usługi komunalne, wydawnicze, pocztowe,
- informatyczne, usługi bankowe, monitorowanie sygnalizacji przeciwpożarowej, szkolenia pracowników oraz ochrona obiektu,
- usługi związane z działalnością kulturalną to:
  - konkursy/ plastyczne i poetyckie/

### **Pozostałe koszty ogółem**

**Plan - 51 400,00 zł**

Koszty w tej grupie obejmują:

- Podatki i opłaty.
- Podróże służbowe krajowe.
- Pozostałe koszty to ubezpieczenia majątkowe i inne koszty.

### **Inwestycje ogółem**

**Plan – 0,00 zł**

- zakupy inwestycyjne - 0,00zł

Konin dn. 09.11.2022 r.

Sporządził:

**Długosz Katarzyna**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
Im. Zofii Urbanowskiej w Koninie  
*Katarzyna Długosz*

P.O. DYREKTORA  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
Im. Zofii Urbanowskiej w Koninie  
*Damian Janowski*



(Instytucja)

MDK-GK.311.8.2022

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE  
NA 2023 ROK**

| Lp.         | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Przewidywane wykonanie za 2022 r. (w zł i gr) | Plan na 2023 r. (w zł i gr) | Wskaznik % (4:3) |
|-------------|--|---|-----------------------------|------------------|
| 1           | 2  | 3   | 4                           | 5                |
| <b>I.</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>   | <b>2 884 430,00</b>                           | <b>3 171 830,00</b>         | <b>118,16</b>    |
| <b>1.</b>   |  | <b>1 967 600,00</b>                           | <b>2 270 000,00</b>         | <b>118,40</b>    |
|             | a) dotacja podmiotowa  | 1 967 000,00                                  | 2 100 000,00                | 108,76           |
|             | b) dotacja celowa  | 0,00  | 170 000,00                  |                  |
|             | c) dotacja inwestycyjna  | 0,00  | 0,00                        |                  |
| <b>2.</b>   | <b>Przychody własne, z tego:</b>   | <b>717 430,00</b>                             | <b>901 830,00</b>           | <b>125,76</b>    |
|             | a) sprzedaż usług statutowych  | 606 538,00                                    | 787 830,00                  | 131,78           |
|             | b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, refaktury za media, usł. telekom.)                   | 62 662,00                                     | 90 000,00                   | 108,58           |
|             | c) przychody finansowe (odsetki bankowe i od zaległości w spłacie należności)                          | 7,00  | 7,00                        | 100,00           |
|             | d) pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wygr. planika podatku i świadczeń z uz.)                 | 28 983,00                                     | 13 993,00                   | 48,28            |
| <b>II.</b>  | <b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM, z tego:</b>  | <b>2 884 430,00</b>                           | <b>3 171 830,00</b>         | <b>118,16</b>    |
| <b>1.</b>   | <b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>   | <b>1 791 371,00</b>                           | <b>1 978 980,00</b>         | <b>118,32</b>    |
|             | a) wynagrodzenia osobowe   | 1 695 373,00                                  | 1 850 950,00                | 118,24           |
|             | b) wynagrodzenia bezosobowe  | 135 998,00                                    | 128 030,00                  | 94,12            |
| <b>2.</b>   | <b>Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:</b>   | <b>284 836,00</b>                             | <b>367 808,00</b>           | <b>121,39</b>    |
|             | a) składki na ubezpieczenia społeczne  | 261 310,00                                    | 315 712,00                  | 120,82           |
|             | b) składki na Fundusz Pracy  | 32 578,00                                     | 41 187,00                   | 126,43           |
|             | c) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe   | 948,00  | 1 006,00                    | 108,12           |
| <b>3.</b>   | <b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>   | <b>68 957,00</b>                              | <b>68 010,00</b>            | <b>112,54</b>    |
|             | a) odpisy na ZFŚS  | 47 672,00                                     | 53 285,00                   | 111,77           |
|             | b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania lekarskie)                               | 10 985,00                                     | 12 725,00                   | 115,84           |
| <b>4.</b>   | <b>Inne koszty, z tego:</b>  | <b>620 668,00</b>                             | <b>788 986,00</b>           | <b>122,14</b>    |
|             | a) amortyzacja   | 33 813,00                                     | 36 714,00                   | 114,49           |
|             | b) materiały i energia, z tego:  | 225 202,00                                    | 312 121,00                  | 139,80           |
|             | - zużycie materiałów   | 74 113,00                                     | 108 391,00                  | 143,55           |
|             | - zużycie energii (elektryczna, ciepła, woda)  | 151 089,00                                    | 205 730,00                  | 136,16           |
|             | c) usługi obce razem, z tego:  | 282 754,00                                    | 310 683,00                  | 108,94           |
|             | - bieżące remonty i konserwacje  | 25 152,00                                     | 24 384,00                   | 96,97            |
|             | - kulturalne (w tym: obaluga imprez)   | 137 208,00                                    | 120 879,00                  | 88,10            |
|             | - pozostałe usługi obce  | 120 393,00                                    | 165 620,00                  | 137,57           |
|             | d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, abonament, inne)                       | 35 608,00                                     | 36 928,00                   | 112,13           |
|             | e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy)                                  | 62 035,00                                     | 87 341,00                   | 129,41           |
|             | f) koszty finansowe  | 0,00  | 0,00                        |                  |
|             | g) pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaokrąglenia VAT) | 158,00  | 0,00                        |                  |
| <b>III.</b> | <b>INWESTYCJE, z tego:</b>   | <b>28 543,74</b>                              | <b>30 000,00</b>            | <b>108,10</b>    |
| <b>1.</b>   | <b>Inwestycje z dotacji ogółem, w tym:</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 |                  |
|             | a) zakupy inwestycyjne   | 0,00  | 0,00                        |                  |
|             | b) prace modernizacyjne  | 0,00  | 0,00                        |                  |
| <b>2.</b>   | <b>Inwestycje ze środków własnych, w tym:</b>  | <b>28 543,74</b>                              | <b>30 000,00</b>            | <b>105,10</b>    |
|             | a) zakupy inwestycyjne   | 28 543,74                                     | 30 000,00                   | 105,10           |
|             | b) roboty budowlane  | 0,00  | 0,00                        |                  |
|             | <b>Zatrudnienie średnioroczne ( w tym SOWA )</b>   | <b>28,63</b>                                  | <b>31,38</b>                | <b>109,99</b>    |

Konin, dnia 09.11.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Młodzieżowego Domu Kultury  
w Koninie  
  
Joanna Kasprzak  
(Główny księgowy)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Domu Kultury  
w Koninie  
  
Lucyna Lenard-Woźniak  
(Dyrektor Instytucji)

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § | Konto   | Wykazanie   | Plan po zmianach na 2022 rok | Przewidywane wykonanie za 2022 rok | PLAN na 2023 rok    | % wzrostu (7:6) | Źródła dochodów - uzasadnienie istotnych zmian |
|-------|----------|---|---------|---|------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|--|
|       | 1        | 2 | 3       | 4   | 5                            | 6                                  | 7                   | 8               | 9  |
|       |          |   | 700     | <b>SPRZEDAŻ USŁUG STATUTOWYCH</b>                                   | 601 890,00                   | 605 538,00                         | 767 630,00          | 1,32            |  |
|       |          |   | 700-500 | Przychody z zajęć artystycznych                                     | 525 000,00                   | 527 788,00                         | 589 060,00          | 1,12            |  |
|       |          |   | 700-501 | Przychody z organizacji koncertów, przeglądów, turniejów, festiwali | 600,00                       | 650,00                             | 690,00              | 1,00            |  |
|       |          |   | 700-502 | Przychody z organizacji imprez                                      | 70 280,00                    | 78 680,00                          | 71 430,00           | 0,93            |  |
|       |          |   | 700-504 | Przychody z organizacji warsztatów                                  | 0,00                         | 400,00                             | 0,00                |                 |  |
|       |          |   | 700-551 | Przychody SOMA  | 0,00                         | 0,00                               | 155 530,00          |                 |  |
|       |          |   | 710     | <b>SPRZEDAŻ POZOSTAŁYCH USŁUG</b>                                   | 82 637,00                    | 87 892,00                          | 90 000,00           | 1,00            |  |
|       |          |   | 710-02  | Wykonywanie usług przy ul. Przemysłowej 3d                          | 79 206,00                    | 75 483,00                          | 84 811,00           | 1,12            |  |
|       |          |   | 710-03  | Przychody z realizowania usług telekomunikacyjnych                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                |                 |  |
|       |          |   | 710-04  | Usługa ogólnego dostępu do internetu                                | 3 829,00                     | 3 829,00                           | 1 780,00            | 0,47            |  |
|       |          |   | 710-05  | Usługa reklamowa  | 3 800,00                     | 3 850,00                           | 3 600,00            | 1,00            |  |
|       |          |   | 710-08  | Organizacja imprez  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                |                 |  |
|       |          |   | 740     | <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>   | 1 987 000,00                 | 1 987 000,00                       | 2 100 000,00        | 1,07            |  |
|       |          |   | 741     | <b>DOTACJE CELOWE</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 170 000,00          |                 |  |
|       |          |   | 750     | <b>DOTACJA INWESTYCYJNA</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                |                 |  |
|       |          |   | 760     | <b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>  | 95,00                        | 7,00                               | 7,00                | 1,00            |  |
|       |          |   | 760-01  | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE                                      | 28 668,00                    | 28 668,00                          | 13 563,00           | 0,48            |  |
|       |          |   | 760-02  | wynagrodzenie płatnika podziału                                     | 275,00                       | 289,00                             | 286,00              | 1,01            |  |
|       |          |   | 760-03  | wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS                                | 25,00                        | 23,00                              | 20,00               | 0,87            |  |
|       |          |   | 760-04  | dotyczy na cele statutowe MDK w Koninie                             | 3 283,00                     | 3 283,00                           | 3 293,00            | 1,00            |  |
|       |          |   | 760-04  | dotyczy na cele statutowe   | 2 540,00                     | 2 500,00                           | 2 500,00            | 1,00            |  |
|       |          |   | 760-05  | dotyczy na cele statutowe   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                |                 |  |
|       |          |   | 760-07  | Wyłączenie różnic wynikających z zaksięgowania w deklaracji VAT-7   | 3,00                         | 2,00                               | 2,00                | 1,00            |  |
|       |          |   | 760-08  | dotyczy na cele statutowe   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                |                 |  |
|       |          |   | 760-10  | pozostałe przychody operacyjne                                      | 7 692,00                     | 7 692,00                           | 7 692,00            | 1,00            |  |
|       |          |   | 760-11  | rozwiązanie odpisy aktualizujące należności                         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                |                 |  |
|       |          |   | 760-12  | środki finansowe MKiDN - Program TANIEC                             | 15 000,00                    | 15 000,00                          | 0,00                |                 |  |
|       |          |   |         | <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>2 680 820,00</b>          | <b>2 684 430,00</b>                | <b>3 171 800,00</b> | <b>1,18</b>     |  |

MDK-GK.311.8.2022

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW NA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Konto  | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2022 rok | Przeżytywna wykonanie za 2022 rok | PLAN na 2023 rok | % wzrostu (7:6) | Źródła dochodów - uzasadnienie istoty zmian |
|-------|----------|---|--------|--|------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|---|
| 1     | 2        | 3 | 4      | 5  | 6                            | 7                                 | 8                | 9               |   |
|       |          |   | 430    | Wyodróżnienia  | 1 597 379,00                 | 1 701 371,00                      | 1 578 950,00     | 1,16            |   |
|       |          |   | 430-01 | Wyodróżnienia osobowe  | 1 591 944,00                 | 1 565 973,00                      | 1 650 950,00     | 1,16            |   |
|       |          |   |        | Instruktorzy   | 519 411,00                   | 556 147,00                        | 768 599,00       | 1,38            |   |
|       |          |   |        | Administracja  | 659 401,00                   | 645 740,00                        | 684 982,00       | 1,06            |   |
|       |          |   |        | Opłaty   | 286 960,00                   | 285 878,00                        | 324 108,00       | 1,13            |   |
|       |          |   |        | nagrody, nagrody jubileuszowe  | 100 172,00                   | 77 610,00                         | 63 371,00        | 0,62            |   |
|       |          |   | 430-02 | Wyodróżnienia bezosobowe   | 135 435,00                   | 135 998,00                        | 128 000,00       | 0,94            |   |
|       |          |   |        | Wyodróżnienia "niekwalifikowane"   | 120 261,00                   | 120 261,00                        | 112 000,00       | 0,93            |   |
|       |          |   |        | Wyodróżnienia bezosobowe "zakładowe"   | 15 154,00                    | 15 734,00                         | 16 000,00        | 1,02            |   |
|       |          |   | 445    | Wyodróżnienia osobowe  | 107 628,00                   | 294 636,00                        | 307 909,00       | 1,21            |   |
|       |          |   | 445-51 | Wyodróżnienia osobowe  | 263 325,00                   | 261 310,00                        | 315 712,00       | 1,21            |   |
|       |          |   |        | Szkolenia na Fundusze Pracy  | 261 537,00                   | 259 074,00                        | 315 660,00       | 1,21            |   |
|       |          |   |        | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne od wyodróżnień osobowych (17,10%)           | 1 706,00                     | 2 236,00                          | 2 052,00         | 0,92            |   |
|       |          |   |        | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne od wyodróżnień bezosobowych (17,10%)        | 33 367,00                    | 32 578,00                         | 41 187,00        | 1,26            |   |
|       |          |   | 445-53 | Szkolenia na Fundusze Pracy od wyodróżnień osobowych (2,45%)                     | 59 111,00                    | 32 219,00                         | 49 795,00        | 1,27            |   |
|       |          |   |        | Szkolenia na Fundusze Pracy od wyodróżnień bezosobowych (2,45%)                  | 256,00                       | 359,00                            | 392,00           | 1,09            |   |
|       |          |   |        | Szkolenia na Pracownicze Plany Kapitałowe  | 936,00                       | 946,00                            | 1 008,00         | 1,06            |   |
|       |          |   |        | Szkolenia na Pracownicze Plany Kapitałowe od wyodróżnień osobowych (1,5%)        | 898,00                       | 948,00                            | 1 008,00         | 1,06            |   |
|       |          |   |        | Szkolenia na Pracownicze Plany Kapitałowe od wyodróżnień bezosobowych (1,5%)     | 0,00                         | 0,00                              | 0,00             |                 |   |
|       |          |   | 440    | Opłaty na ZPSS   | 47 672,00                    | 47 672,00                         | 53 285,00        | 1,12            |   |
|       |          |   | 441    | inne świadczenia na rzecz pracowników  | 10 706,00                    | 10 985,00                         | 12 229,00        | 1,16            |   |
|       |          |   | 441-01 | świadczenia BHP  | 3 631,00                     | 3 550,00                          | 4 000,00         | 1,14            |   |
|       |          |   | 441-02 | bezpłatny transport i inne świadczenia pracowników                               | 1 400,00                     | 2 836,00                          | 3 380,00         | 1,15            |   |
|       |          |   | 441-03 | szkolenia pracowników  | 5 764,00                     | 4 590,00                          | 5 409,00         | 1,18            |   |
|       |          |   | 411    | Zużycie materiałów   | 73 264,00                    | 74 113,00                         | 108 391,00       | 1,44            |   |
|       |          |   | 411-01 | materiały konserwacyjne, eksploatacyjne, remontowe                               | 6 305,00                     | 7 660,00                          | 10 005,00        | 1,28            |   |
|       |          |   | 411-02 | materiały biurowe  | 2 009,00                     | 4 282,00                          | 7 351,00         | 1,71            |   |
|       |          |   | 411-03 | środki czyszczące  | 8 207,00                     | 6 800,00                          | 9 637,00         | 1,43            |   |
|       |          |   | 411-04 | współfinansowanie do środków finansowych budżetu                                 | 5 806,00                     | 2 252,00                          | 24 856,00        | 11,04           |   |
|       |          |   | 411-05 | opłaty i opłaty do samostanowienia   | 1 866,00                     | 3 132,00                          | 2 902,00         | 0,93            |   |
|       |          |   | 411-06 | materiały do imprez i imprez   | 35 538,00                    | 36 652,00                         | 39 891,00        | 1,09            |   |
|       |          |   | 411-07 | materiały związane z celami społecznymi  | 0,00                         | 0,00                              | 0,00             |                 |   |
|       |          |   | 411-08 | opłaty księgowość i ubezpieczenia do wyodróżnień                                 | 1 044,00                     | 1 343,00                          | 1 578,00         | 1,17            |   |
|       |          |   | 411-09 | opłaty księgowość, biurowe itp.  | 282,00                       | 239,00                            | 299,00           | 1,00            |   |
|       |          |   | 411-11 | nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, zajęć itp. (materiały, książki itp.) | 5 786,00                     | 5 599,00                          | 5 599,00         | 1,00            |   |
|       |          |   | 411-12 | pozostałe materiały  | 149 201,00                   | 5 815,00                          | 3 652,00         | 0,60            |   |
|       |          |   | 419    | Zużycie energii  | 41 513,00                    | 42 052,00                         | 45 462,00        | 1,08            |   |
|       |          |   | 419-01 | energia elektryczna  | 103 933,00                   | 106 395,00                        | 154 401,00       | 1,45            |   |
|       |          |   | 419-02 | energia ciepła   | 2 759,00                     | 2 652,00                          | 5 847,00         | 2,20            |   |
|       |          |   | 419-03 | woda   |                              |                                   |                  |                 |   |



