

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Dział: 921  
Rozdział: 92110

Kod instytucji: IBW-01  
Nr zadania: WKL/B/06

[Pieczęć instytucji kultury]

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2020 rok	z tego środki:	
				własne Instytucji	budżetu Miasta
1	2	3	7	8	9
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU		0	0	0
1.	ŚRODKI OBROTOWE, w tym:	X	0		
	A Środki pieniężne		0		
	B Należności, w tym:		0		
	- wymagalne		0		
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	X	0		
	- wymagalne		0		
	- zwrot środków z dotacji		0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		3 226 000	187 000	3 039 000
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego z:	X	187 000	187 000	
	A Działalności podstawowej, z tego:	X	153 000	153 000	
	- ze sprzedaży biletów, kartonów wstępu i wejściówek		10 000	10 000	
	- z sekcji, kół zainteresowań, pracowni, warsztatów i zajęć		0		
	- ze sprzedaży spektakli oraz programów artystycznych i teatralnych		0	0	
	- ze sprzedaży książek i wydawnictw		20 000	20 000	
	- inne /współorganizacja wystaw/		123 000	123 000	
	B Działalności dodatkowej, z tego:	X	9 000	9 000	
	- z reklamy		5 000	5 000	
	- z najmu i dzierżawy		1 000	1 000	
	- ze sprzedaży towarów i usług		2 000	2 000	
	- z odsetek od środków na rachunkach bankowych		1 000	1 000	
	- inne /wpisać jakie/		0	0	
	C Otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych, z tego:	X	0	0	
	- darowizny lub dotacje		0	0	
	- MKiDN		0	0	
	- Urząd Marszałkowski		0	0	
	- inne /wpisać jakie/		0	0	
	D Innych źródeł, z tego:	X	25 000	25 000	
	- PPO /odpis na pokrycie amortyzacji śr.trw.finans.ze		25 000	25 000	
	- śród dot inwest /		0	0	
	- inne /wpisać jakie/		0	0	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego ze:	X	3 039 000		3 039 000
	A Środków Gminy, z tego:	X	0		0
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	0		
	- podmiotowa na remonty	248	0		
	B Środków Powiatu, z tego:	X	3 039 000		3 039 000
	- podmiotowa na działalność bieżącą	248	3 039 000		3 039 000
	- podmiotowa na remonty	248	0		

**PLAN FINANSOWY  
INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej*	Plan na 2020 rok	z tego środki:	
				własne Instytucji	budżetu Miasta
1	2	3	7	8	9
III	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>		3 326 000	287 000	3 039 000
1.	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, z tego:</b>	X	3 226 000	187 000	3 039 000
	- wynagrodzenia osobowe	401	1 541 877		1 541 877
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	411 412	284 866		284 866
	- wynagrodzenia bezosobowe	417	134 700		134 700
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	411 412	6 000		6 000
	- honoraria (tantiemy, ZAKS, itp.)	409	167 750	47 900	119 850
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od honorariów	411 412	0		0
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	444	38 500		38 500
	- energia (woda, prąd, opał, olej)	426	115 000		115 000
	- materiały i wyposażenie	421	201 400	54 400	147 000
	- zakup usług	428, 430 436, 438-439	528 007	62 000	466 007
	- podatki	448-450 453	70 000		70 000
	- opłaty i składki (w tym PFRON)	414, 440, 443, 451-452, 454	36 000		36 000
	- ubezpieczenia rzeczowe	443	8 200		8 200
	- naprawy i konserwacje	427	25 000		25 000
	- szkolenia pracowników	470	5 000		5 000
	- pozostałe koszty /podróże służbowe, rycz.sam., świadczenia na rzecz pracowników/	419, 422, 441-442, 459-461	63 700	22 700	41 000
2.	<b>AMORTYZACJA</b>	472	100 000	100 000	
3.	<b>REMONTY</b>	427	0		
IV	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO [II-III]</b>		-100 000	-100 000	0
V	<b>OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>		0	0	0
	- podatek dochodowy od osób prawnych	446	0		
	- pozostałe obciążenia wyniku finansowego	X	0		
VI	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO [IV-V]</b>		-100 000	-100 000	0
VII	<b>STAN NA KONIEC ROKU</b>		0	0	0
1.	<b>ŚRODKI OBROTOWE, w tym:</b>	X	0		
	A Środki pieniężne		0		
	B Należności, w tym:		0		
	- wymagalne				
2.	<b>ZOBOWIĄZANIA, w tym:</b>	X	0		
	- wymagalne		0		
	- zwrot VAT do Gminy od środków z dotacji		0		
VIII	<b>INWESTYCJE OGÓŁEM, z tego:</b>	X	0	0	0
	A Inwestycje	622	0		
	B Zakupy inwestycyjne		0		
IX	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>		29		29

Wrocław, 27.12.2019 r.

[Data]

Główna Księgowa  
Monika Wyspiańska

DYREKTOR  
Marek Puchala

[Podpis]



INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Lp.	Grupa kosztów	Wyszczególnienie (rodzaj/przeznaczenie)	Środki Ogółem [kol.5 do kol.8]	z tego środki:			
				budżetu Miasta		własne Instytucji	
				Obligatoryjne	Fakultatywne	Obligatoryjne	Fakultatywne
1	2	3	4	5	6	7	8

  

<b>A</b>		<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>2 411 000</b>	<b>2 347 000</b>		<b>64 000</b>	
				<b>2 347 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>
1	Administracja i obsługa	wynagrodzenie osobowe	1 541 877	1 541 877			0
2		skł.na ubezp.społeczne i Fundusz Pracy	284 866	284 866			0
3		wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000			0
4		skł. na ubezp.społ. i Fundusz Pracy	500	500			0
5		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 500	38 500			0
6		składka PFRON	36 000	36 000			0
7		podatek od nieruchomości	9 000	9 000			0
8		opłaty za dzierżawę gruntu	7 791	7 791			0
9		energia cieplna i elektryczna	100 000	100 000			0
10		woda, ścieki, śmieci	15 000	15 000			0
11		materiały biurowe	12 000	7 000			5 000
12		środki czystości	10 000	5 000			5 000
13		zakup narzędzi, materiałów eksploatacyjnych	20 000	15 000			5 000
14		zakup wyposażenia	17 000	17 000			
15		prenumerata czasopism	5 000	3 000			2 000
16		opłaty za najem lokalu	36 000	36 000			0
17		opłaty pocztowe	6 000	6 000			0
18		usługi informatyczne	34 000	29 000			5 000
19		usługi telekomunikacyjne	14 966	14 966			0
20		ochrona mienia galerii	3 500	3 500			0
21		obsługa prawna instytucji	10 000	3 000			7 000
22		mycie okien	10 000	10 000			0
23		usługi sprzątania	10 000	10 000			0
24		naprawy, konserwacje, przeglądy	25 000	25 000			0
25		świadczenia na rzecz pracowników	10 000	10 000			0
26		ryczałty samochodowe	26 000	26 000			0
27		podróże służbowe	25 000	10 000			15 000
28		usługi marketingowe, promocyjne i PR	81 000	81 000			0
29		zakup środków trwałych	20 000	0			20 000

  

<b>B</b>		<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>815 000</b>	<b>692 000</b>		<b>123 000</b>	
				<b>692 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>
1	ś merytoryczna	honoraria	167 750	119 850			47 900
2		wynagrodzenie bezosobowe	132 700	132 700			0
3		skł. na ubezp.społ. i Fundusz Pracy	5 500	5 500			0
4		materiały do wystaw	117 400	100 000			17 400
5		usługi montażowe, budowa scenografii	45 000	45 000			
6		usługi transportu	54 500	37 500			17 000
7		druk zaproszeń, plakatów, folderów	46 500	46 500			0

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK**

Lp.	Grupa kosztów	Wyszczególnienie (rodzaj/przeznaczenie)	Środki Ogółem  [kol.5 do kol.8]	z tego środków:			
				budżetu Miasta		własne Instytucji	
				Obligatoryjne	Fakultatywne	Obligatoryjne	Fakultatywne
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Działaność	przygotowanie i druk katalogów	63 500	38 500			25 000
9		tłumaczenia tekstów	6 200	5 700			500
10		dokumentacja wystaw	36 800	30 800			6 000
11		noclegi, zwrot kosztów podróży	31 100	23 400			7 700
12		ubezpieczenia prac	8 200	8 200			0
13		usługi reklamowe	93 400	91 900			1 500
14		organizacja wernisaży	6 450	6 450			0
Razem OBLIGATORYJNE			3 039 000	3 039 000		0	
Razem FAKULTATYWNE			187 000		0		187 000
			3 226 000	3 039 000		187 000	
RAZEM				3 226 000			

Wrocław, 27.12.2019 r.

[Data]

Główna Księgowa  
Monika W. S. [Podpis]

DIREKTOR  
[Podpis]



WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Dział: **921** Kod instytucji: **IBW-01**  
Rozdział: **92110** Nr zadania: **WKL/B/06**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa/rodzaj/forma/zakres/opis przedsięwzięcia/zamierzenia/działania)	Planowany koszt całkowity [kol.4 do kol.9]	Źródła finansowania, z tego środki:						Termin lub okres realizacji	Planowana liczba uczestników
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A CYKLICZNE</b>										
<b>GALERIA BWA WROCŁAW GŁÓWNY</b>			<b>255 300</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.	Konkurs Gepperta - wystawa pokonkursowa	91 400	61 400	30 000					marzec-maj 2020	2000
2.	"OUT OF STH - NOWE UTOPIE"	132 000	132 000						maj-sierpień 2020	5000
3.	Najlepsze Dylomny ASP 2020	370	370						listopad 2020-sierpień 2021	
4.	"Poczekalnia"-całoroczny program działań towarzyszących	<del>20 000</del> 25 630	25 630						cały 2020 rok	2000
<b>GALERIA DIAZJIN BWA WROCŁAW</b>										
1.	"Żyjnia"	19 100	19 100						cały rok	12000
<b>GALERIA SICI BWA WROCŁAW</b>										
1.	"GlassGo vol. 2" program edukacyjny	15 000	5 000	10 000					cały 2020 rok	1500
<b>GALERIA STUDIO BWA WROCŁAW</b>										
1.	"OUT OF STH - Architektura w przestrzeni ludzkich zachowań"	0	0						maj-lipiec 2020	700
2.	Wystawa w ramach 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty	8 000	5 000	3 000					lipiec-sierpień 2020	800
3.	Wystawa w ramach TIFF Festival	500	500						wrzesień 2020	350
4.	Rezydencja artystyczna	2 500	2 500						październik 2020	60
5.	"Joga sztuki"	3 800	3 800						cały 2020 rok	180
<b>B NOWE</b>			<b>436 700</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>GALERIA BWA WROCŁAW GŁÓWNY</b>										
1.	"Cała Polska"	96 000	96 000						do marca 2020	1500
2.	"Hybrid-in/Hybrid-y"	90 000	90 000						wrzesień-listopad 2020	2000

# WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Dział: **921** Kod instytucji: **IBW-01**  
Rozdział: **92110** Nr zadania: **WK/LB/06**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa/rodzaj/forma/zakres/opis przedsięwzięcia/zamierzenia/działania)	Planowany koszt całkowity [kol. 4 do kol. 9]	Źródła finansowania, z tego środki:						Termin lub okres realizacji	Planowana liczba uczestników
			4 budżetu Miasta	5 własne Instytucji	6 budżetu Państwa	7 Urzędu Marszałkowskiego	8 funduszy UE	9 Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	"Studio Mistrzów"	90 000	50 000	40 000					cały rok	2000
	GALERIA DIZAJN BWA WROCŁAW									
1.	Projekt Witryny	2 500	2 500						styczeń 2020	10000
2.	"Ciąto"	15 000	15 000						lut-y-marzec 2020	3500
3.	"Kod Ceramiki"	38 000	18 000	20 000					kwiecień-maj 2020	3500
4.	"Cover awaRts 2019"	4 000	4 000						czerwiec-lipiec 2020	3500
5.	"SudeTy Wunderlust"	18 000	18 000						lipiec-sierpień 2020	3500
6.	Wystawa projektowania graficznego SHAKE	200	200						wrzesień - październik 2020	3500
7.	"Kultura regeneracji"	34 800	34 800						październik 2020 - styczeń 2021	3500
	GALERIA SICI BWA WROCŁAW									
1.	"Jak nie później to kiedy?"	13 500	13 500						styczeń-marzec 2020	22000
2.	"Czy widzicie tą całą historię? Czy widzicie cokolwiek?" - Wystawa grupowa ceramiki młodych z pracowni Mirosława Kocińskiego i Karliny Marusińskiej	11 200	11 200						marzec-maj 2020	1000
3.	"Wimikry" Barbara Żłobińska, Mariusz Maślanka	12 500	12 500						maj-lipiec 2020	1000
4.	"Popęd śmiertelny" Dominika Kulczyńska	12 000	12 000						lipiec-wrzesień 2020	900
5.	"KDMi"	28 000	13 000	15 000					wrzesień-lis-topad 2020	3000
6.	"Amor vacui" Katarzyna Bańska	11 000	11 000						grudzień 2020 - lut-y 2021	1200
7.	Publikacja Monika Patużyńska "Genealogia"	10 000	5 000	5 000					I połowa 2020	

BWA WROCŁAW  
GALERIE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

ul. Świdowska 32, 50-149 Wrocław  
tel. 71 25 61-62 fax: (71) 790 25 90  
[Pieczęć instytucji kultury]

Dział: 921 Kod instytucji: IBW-01  
Rozdział: 92110 Nr zadania: WKŁ/B/06

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa/rodzaj/forma/zakres/opis przedsięwzięcia/zamierzenia/działania)	Planowany koszt całkowity [kol.4 do kol.9]	Źródła finansowania, z tego środki:						Termin lub okres realizacji	Planowana liczba uczestników
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	GALERIA STUDIO BWA WROCŁAW									
1.	"Mobilik" Mariusz Waras	2 000	2 000						do stycznia 2020	150
2.	"Invisible"	3 000	3 000						luty-marzec 2020	250
3.	"I huty staną" Dominika Łabędź	6 000	6 000						kwiecień-maj 2020	350
4.	Cafe Olszowy Dominika Olszowy	14 000	14 000						październik 2020	350
5.	Program działań towarzyszących wystawom i wydarzeniom w galerii Studio BWA Wrocław	5 000	5 000						styczeń 2021	
		809 370	692 000	123 000	0	0	0	0		
	RAZEM		815 000							

Wrocław, 27.12.2019 r.  
[Data]

Główna Księgowa  
Monika Wierzbicka  
Dyrektor  
[Podpis]



[illegible]

Wrocław, 27.12.2019 r  
Data

[illegible]