

**Plan finansowy instytucji kultury  
 na 2016 rok**

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

*Nazwa Jednostki*

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 290 800</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>3 039 500</b>
1.	dotacje na działalność statutową	2 500 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 500 000
	b) z innych j.s.t.	0
	c) ze środków budżetu państwa	0
2.	dotacje na wskazane zadania	150 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	50 000
	- finansowane ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	40 000
	- finansowane z innych źródeł	10 000
	b) z budżetu innych j.s.t.	0
	c) z budżetu państwa	100 000
	d) z innych źródeł	0
3.	przychody ze świadczonych usług	372 500
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	40 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0
	c) na rzecz pozostałych	332 500
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	17 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0
6.	pozostałe przychody	0
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>10 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 000</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	pozostałe przychody	5 000
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>236 300</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 300
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	168 000
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	38 500
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 500
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>3 290 800</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>	
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>3 278 750</b>
1.	koszty działalności podstawowej	778 750
2.	koszty działalności pomocniczej	0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 500 000
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>3 278 750</b>
1.	zużycie materiałów i energii	172 000
	a) zużycie materiałów	89 000
	b) zużycie energii	83 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	0

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>250 031</b>
	a) remontowe budynków	5 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0
	c) ochrona	3 600
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 500
	e) pozostałe usługi	223 931
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>43 700</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>2 097 400</b>
	a) wynagrodzenia administracji	255 000
	b) wynagrodzenia obsługi	190 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 327 000
	d) wynagrodzenia artystów	0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	102 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	223 400
	g) honoraria artystów	0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>315 000</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	290 000
	b) fundusz pracy	25 000
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>51 500</b>
	a) odpisy na ZFSS	49 000
	b) pozostałe	2 500
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>245 400</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	9 100
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 300
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	168 000
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	0
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	38 500
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	25 500
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>103 719</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 200
	b) podróże służbowe	20 000
	c) pozostałe	75 519
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>12 000</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
2.	pozostałe	0
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0
3.	pozostałe koszty	50
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0</b>
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0</b>
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0
3.	finans. ze środków unijnych	0
4.	finans. z innych źródeł	0
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>37 000</b>
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0
3.	finans. ze środków unijnych	0
4.	finans. z innych źródeł	0
5.	finans. ze środków własnych	37 000

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0
3.	finans. ze środków unijnych	0
4.	finans. z innych źródeł	0
5.	finans. ze środków własnych	0

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	40,00	40,00
1.	administracja	7,50	7,50
2.	obsługa	5,00	5,00
3.	pracownicy merytoryczni	27,50	27,50
4.	artyści	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	27 744,48	18 500,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	19 190,00	10 000,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5.	pozostałe	8 554,48	8 500,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	79 781,25	78 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	79 781,25	78 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	15 000,00	15 000,00
4.	z tytułu ZUS	51 000,00	51 000,00
5.	pozostałe	13 781,25	12 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	248 236,02	150 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	12 951,60	13 000,00

\* bez rezerw i zobowiązań oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Główny Księgowy

25.01.2016  
Małgorzata Tafelska

data

podpis

data

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data

podpis

Przy Janczarski

(3)

Dyrektor Jednostki

Zastępca Dyrektora

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy 25.01.16

W Bydgoszczy

Ewa Krupa

## Informacja do planu finansowego na 2016 rok

Nazwa Jednostki: **Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**

Dział: **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zgodnie z założeniem budżetu województwa na 2016 rok w planie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy uwzględniono wysokość dotacji na działalność statutową w kwocie 2.500.000,00 zł.

Dotacje na wskazane zadania finansowane ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, urzędu miasta oraz z budżetu państwa zaplanowano na łączną wartość 150.000,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację dwóch zadań:

- wydanie czterech numerów „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” w nakładzie 600 egzemplarzy każdy,
- Ogólnopolski Konkurs Malarski oraz wydanie cyklu filmów dokumentujących sylwetki twórców związanych z konkursem.

Struktura dotacji na wskazane zadania według źródeł ich pozyskania jest następująca:

- z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej kwocie 50.000,00 zł
- z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł.

Przychody ze świadczonych usług, zarówno na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak i pozostałych podmiotów założono w kwocie 372.500,00 zł. Wypracowane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych.

Plan finansowy uwzględnia wysokość przychodów i kosztów ogółem na poziomie:

- przychody ogółem: 3.290.800,00 zł
- koszty ogółem: 3.290.800,00 zł.

W pozycji nakłady na inwestycje uwzględniono kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem:


- na rozbiórkę i odbudowę części ogrodzenia ceglanego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy nie ujętego w zadaniu wieloletnim „Adaptacja budynku”,

- zakup profesjonalnego rzutnika wraz z ekranem jako wyposażenie sali wystawienniczo-artystycznej,
- zabezpieczenie i uporządkowanie działki przy Placu Kościeleckich 6 nie objętej zadaniem „Adaptacja budynku”.

Główny Księgowy  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy

  
Małgorzata Tafelska

000278356  
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury  
w Bydgoszczy  
85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6  
Tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06  
NIP 953 10 25 701

Zastępca Dyrektora  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy  
  
Ewa Krupa

## **Merytoryczny plan pracy na 2016 rok Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy**

Instytucja będzie realizowała imprezy w oparciu o działające w instytucji pracownie bazując na ich różnorodnej specjalizacji i wysokich kompetencjach pracowników. Działania merytoryczne odbywały się będą również we współpracy z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, uczelniami, artystami. Zgodnie z decyzją Marszałka, KPCK w Bydgoszczy będzie koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie kujawsko pomorskim. Zamierzamy kontynuować organizację szkoleń dla kadry kierowniczej instytucji kultury „Menadżer 21” (trzy zjazdy). W szerokim zakresie planujemy prowadzenie zajęć dla seniorów (warsztaty muzyczne, plastyczne, zajęcia komputerowe i językowe, gimnastyka), w tym tradycyjnie wykłady Bydgoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Akademii Sztuk Wszelakich. Kontynuowane będą zajęcia Teatru Form Różnych Nasza Klasa oraz Chóru Belcanto. Jako wydawca „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” dalsze wydawanie pisma uzależniamy od otrzymania dotacji ministerialnej. W wybudowanej w 2015 roku kameralnej sali widowiskowo-wystawienniczej – Salonie Hoffman organizowane będą spotkania literackie, koncerty kameralne, wystawy, konferencje naukowe oraz inne, interdyscyplinarne imprezy kulturalne.

### **Wykaz imprez**

XI ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki

Jarmark Świętojański na Starym Rynku w Bydgoszczy

Osiem wystaw w Salonie Hoffman

XXVIII ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń Kruszwica–Kobylniki

Symposium poświęcone pamięci Jakuba Wojciechowskiego

Ogólnopolska konferencja naukowa „Architektura miast. Architektura sakralna XIX i 1. Poł. XX wieku” – konferencja towarzysząca obchodom Europejskich Dni Dziedzictwa 2016

II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Portret z kujawsko pomorskim zabytkiem w tle” konkurs towarzyszy obchodom Europejskich Dni Dziedzictwa 2016

Organizacja inauguracji wojewódzkiej Europejskich Dni Dziedzictwa 2016

Impreza plenerowa z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca

XIV Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych 2016

XII Wojewódzki Konkurs Historyczny „Kapliczki przydrożne w Województwie Kujawsko Pomorskim” (tytuł roboczy)

XXII Festiwal Piosenki „Awans`16”

XV Festiwal Piosenki „Debiut`16” połączony z warsztatami z zakresu emisji głosu i interpretacji dla laureatów

Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic”

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe i wojewódzkie

Turniej Recytatorski dla Dzieci „Strofka”

Przegląd Teatrów Obrzędu Ludowego

Święto województwa - impreza interdyscyplinarna

Warsztaty i spotkania z zakresu edukacji teatralnej, literackiej, tańca współczesnego, ludowego, tańców narodowych, muzyki rozrywkowej, edukacji plastycznej w różnorodnych technikach w tym warsztaty ceramiki artystycznej

Prowadzenie warsztatów oraz prezentacja ceramiki prehistorycznej podczas Festynu Archeologicznego w Biskupinie

Udział Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej w Targach Grune Woche w Berlinie. Wykonanie projektu scenografii stoiska wojewódzkiego.