

KOPIA

Dział 921.....
Rozdział 92109.....

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2019

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018rok/Stan na 01.01.2018 roku	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 roku	Przewidywane wykonanie planu w 2018 roku	Projekt Planu na 2019 rok	Wskaźnik (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	6 101 055,00 zł	6 329 905,00 zł	6 433 945,04 zł	5 980 840,60 zł	94,49%
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	950 244,00 zł	950 244,00 zł	1 054 284,04 zł	992 146,00 zł	104,41%
	A Przychody z prowadzonej działalności	790 830,00 zł	790 830,00 zł	828 012,28 zł	810 680,00 zł	102,51%
	B Przychody pozostałe, w tym:	159 414,00 zł	159 414,00 zł	226 271,76 zł	181 466,00 zł	113,83%
	a Wpływy z działalności gospodarczej	146 314,00 zł	146 314,00 zł	201 615,32 zł	164 666,00 zł	112,54%
	b Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych					0,00%
	c Inne źródła	13 100,00 zł	13 100,00 zł	24 656,44 zł	16 800,00 zł	128,24%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	5 150 811,00 zł	5 379 661,00 zł	5 379 661,00 zł	4 988 694,60 zł	92,73%
	A Dotacja podmiotowa	5 150 811,00 zł	5 379 661,00 zł	5 379 661,00 zł	4 988 694,60 zł	92,73%
	B Dotacja celowa				- zł	0,00%
II	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	6 101 055,00 zł	6 329 905,00 zł	6 923 897,02 zł	5 980 840,60 zł	94,49%
1	KOSZTY BIEŻĄCE	6 101 055,00 zł	6 329 905,00 zł	6 923 897,02 zł	5 980 840,60 zł	94,49%
	A Wynagrodzenia	2 722 718,00 zł	2 914 000,00 zł	2 914 000,00 zł	2 934 201,00 zł	100,68%
	B Pochodne od wynagrodzeń	618 373,00 zł	655 941,00 zł	670 378,47 zł	679 123,00 zł	103,53%
	C Energia	265 649,00 zł	265 649,00 zł	348 113,42 zł	318 889,00 zł	120,04%
	D Pozostałe koszty, w tym	2 494 315,00 zł	2 494 315,00 zł	2 991 404,13 zł	2 048 627,60 zł	82,13%
	a Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
	b Zakup towarów i usług	2 494 315,00 zł	2 494 315,00 zł	2 991 404,13 zł	2 048 627,60 zł	82,13%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE				- zł	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	489 951,98 zł	- zł	0,00%
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE	207 157,54 zł	207 157,54 zł	207 157,54 zł	291 104,21 zł	0,00%
V	NALEŻNOŚCI (netto)	73 855,72 zł	73 855,72 zł	73 855,72 zł	101 746,42 zł	0,00%
	A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	
	B NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	73 855,72 zł	73 855,72 zł	73 855,72 zł	101 746,42 zł	
VI	ZOBOWIĄZANIA (netto)	399 314,09 zł	399 314,09 zł	399 314,09 zł	414 050,11 zł	0,00%
	A REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	- zł	- zł	- zł	- zł	
	B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	
	C ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	399 314,09 zł	399 314,09 zł	399 314,09 zł	414 050,11 zł	
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*	56	56	56	56	100,00%

* podać wielkości do pełnych etatów

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
Główny Księgowy
mgr Beata Lech

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
DYREKTOR

mgr Janusz Jurczak

(Zatwierdził)