

De
KOPIA

Dział 921
Rozdział 92109

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok/Stan na 01.01.2014 roku	Plan na 2014 rok po zmianach na 30.06.2014 roku	Przewidywane wykonanie planu w 2014 roku	Projekt Planu na 2015 rok	Wskaźnik (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	4 907 633,00 zł	5 299 751,00 zł	5 493 787,80 zł	5 059 900,00 zł	95,47%
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	618 460,00 zł	618 460,00 zł	812 496,80 zł	706 830,00 zł	114,29%
	A Przychody z prowadzonej działalności	483 030,00 zł	483 030,00 zł	656 556,39 zł	553 880,00 zł	114,67%
	B Przychody pozostałe, w tym:	135 430,00 zł	135 430,00 zł	155 940,41 zł	152 950,00 zł	112,94%
	a Wpływy z działalności gospodarczej	89 930,00 zł	89 930,00 zł	103 640,76 zł	120 950,00 zł	134,49%
	b Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
	c Inne źródła	45 500,00 zł	45 500,00 zł	52 299,65 zł	32 000,00 zł	70,33%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	4 289 173,00 zł	4 681 291,00 zł	4 681 291,00 zł	4 353 070,00 zł	92,99%
	A Dotacja podmiotowa	4 289 173,00 zł	4 681 291,00 zł	4 681 291,00 zł	4 353 070,00 zł	92,99%
	B Dotacja celowa	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
II	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	4 907 633,00 zł	5 299 751,00 zł	5 384 477,26 zł	5 059 900,00 zł	95,47%
1	KOSZTY BIEŻĄCE	4 907 633,00 zł	5 299 751,00 zł	5 384 477,26 zł	5 059 900,00 zł	95,47%
	A Wynagrodzenia	2 317 455,00 zł	2 346 568,00 zł	2 346 568,41 zł	2 458 462,00 zł	104,77%
	B Pochodne od wynagrodzeń	542 430,00 zł	547 435,00 zł	483 284,87 zł	569 221,00 zł	103,98%
	C Energia	322 542,00 zł	322 542,00 zł	253 643,46 zł	253 900,00 zł	78,72%
	D Pozostałe koszty, w tym	1 725 206,00 zł	2 083 206,00 zł	2 300 980,52 zł	1 778 317,00 zł	85,36%
	a Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
	b Zakup towarów i usług	1 725 206,00 zł	2 083 206,00 zł	2 300 980,52 zł	1 778 317,00 zł	85,36%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	109 310,54 zł	- zł	0,00%
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE	401 633,63 zł	401 633,63 zł	401 633,63 zł	401 633,63 zł	0,00%
V	NALEŻNOŚCI (netto)	53 033,21 zł	53 033,21 zł	53 033,21 zł	53 033,21 zł	0,00%
	A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	
	B NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	53 033,21 zł	53 033,21 zł	53 033,21 zł	53 033,21 zł	
VI	ZOBOWIĄZANIA (netto)	797 670,98 zł	797 670,98 zł	797 670,98 zł	797 670,98 zł	0,00%
	A REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	234 053,41 zł	234 053,41 zł	234 053,41 zł	234 053,41 zł	
	B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	
	C ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	563 617,57 zł	563 617,57 zł	563 617,57 zł	563 617,57 zł	
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*	55	55	55	55	100,00%

* podać wielkości do pełnych etatów

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU
DYREKTOR

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU
Główny Księgowy
mgr inż. Andrzej...

(Zatwierdził) 