

KOPIA

Dział ..... 921.....  
Rozdział ..... 92109.....

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2013

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok/Stan na 01.01.2012 roku	Plan na 2012 rok po zmianach na 30.06.2012 roku	Przewidywane wykonanie planu w 2012 roku	Projekt Planu na 2013 rok	Wskaźnik (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>4 389 534,00 zł</b>	<b>5 078 169,00 zł</b>	<b>5 040 399,33 zł</b>	<b>5 043 262,00 zł</b>	<b>99,31%</b>
1	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>608 680,00 zł</b>	<b>608 680,00 zł</b>	<b>570 910,33 zł</b>	<b>589 830,00 zł</b>	<b>96,90%</b>
A	Przychody z prowadzonej działalności	402 840,00 zł	402 840,00 zł	346 337,78 zł	414 330,00 zł	102,85%
B	Przychody pozostałe, w tym:	205 840,00 zł	205 840,00 zł	224 572,55 zł	175 500,00 zł	85,26%
a	Wpływy z działalności gospodarczej	178 340,00 zł	178 340,00 zł	184 044,15 zł	144 000,00 zł	80,74%
b	Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
c	Inne źródła	27 500,00 zł	27 500,00 zł	40 528,40 zł	31 500,00 zł	114,55%
2	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>	<b>3 780 854,00 zł</b>	<b>4 469 489,00 zł</b>	<b>4 469 489,00 zł</b>	<b>4 453 432,00 zł</b>	<b>99,64%</b>
A	Dotacja podmiotowa	3 780 854,00 zł	4 059 796,00 zł	4 059 796,00 zł	4 453 432,00 zł	109,70%
B	Dotacja celowa	- zł	409 693,00 zł	409 693,00 zł	- zł	0,00%
II	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>4 389 534,00 zł</b>	<b>5 078 169,00 zł</b>	<b>5 293 629,67 zł</b>	<b>5 043 262,00 zł</b>	<b>99,31%</b>
1	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>4 389 534,00 zł</b>	<b>4 668 476,00 zł</b>	<b>4 883 936,67 zł</b>	<b>5 043 262,00 zł</b>	<b>108,03%</b>
A	Wynagrodzenia	2 062 067,00 zł	2 062 067,00 zł	2 163 496,48 zł	2 194 469,00 zł	106,42%
B	Pochodne od wynagrodzeń	472 512,00 zł	472 512,00 zł	516 572,11 zł	525 147,00 zł	111,14%
C	Energia	293 220,00 zł	293 220,00 zł	289 019,82 zł	293 220,00 zł	100,00%
D	Pozostałe koszty, w tym	1 561 735,00 zł	1 840 677,00 zł	1 914 848,26 zł	2 030 426,00 zł	110,31%
a	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
b	Zakup towarów i usług	1 561 735,00 zł	1 840 677,00 zł	1 914 848,26 zł	2 030 426,00 zł	110,31%
2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>- zł</b>	<b>409 693,00 zł</b>	<b>409 693,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
III	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>253 230,34 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
IV	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>601 125,00 zł</b>	<b>601 125,00 zł</b>	<b>601 125,00 zł</b>	<b>401 633,63 zł</b>	<b>0,00%</b>
V	<b>NALEŻNOŚCI (netto)</b>	<b>35 298,40 zł</b>	<b>35 298,40 zł</b>	<b>35 298,40 zł</b>	<b>53 033,21 zł</b>	<b>0,00%</b>
A	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
B	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>35 298,40 zł</b>	<b>35 298,40 zł</b>	<b>35 298,40 zł</b>	<b>53 033,21 zł</b>	
VI	<b>ZOBOWIĄZANIA (netto)</b>	<b>618 703,38 zł</b>	<b>618 703,38 zł</b>	<b>618 703,38 zł</b>	<b>797 670,98 zł</b>	<b>0,00%</b>
A	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>232 863,72 zł</b>	<b>232 863,72 zł</b>	<b>232 863,72 zł</b>	<b>234 053,41 zł</b>	
B	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
C	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>385 839,66 zł</b>	<b>385 839,66 zł</b>	<b>385 839,66 zł</b>	<b>563 617,57 zł</b>	
VII	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>100,00%</b>

\* podać wielkości do pełnych etatów

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
w Jastrzębiu-Zdroju  
Główny Księgowy  
mgr Jolanta Łach

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
w Jastrzębiu-Zdroju  
DYREKTOR

mgr Jolanta Łach