

KOPIA

Dział 921

Rozdział 92109

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2012

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok/Stan na 01.01.2011 roku	Plan na 2011 rok po zmianach na 30.06.2011 roku	Przewidywane wykonanie planu w 2011 roku	Projekt Planu na 2012 rok	Wskaźnik (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	4 336 065,00 zł	4 396 742,00 zł	4 566 085,71 zł	4 389 534,00 zł	99,84%
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	618 770,00 zł	618 770,00 zł	788 113,71 zł	608 680,00 zł	98,37%
	A Przychody z prowadzonej działalności	386 230,00 zł	386 230,00 zł	504 208,48 zł	402 840,00 zł	104,30%
	B Przychody pozostałe, w tym:	232 540,00 zł	232 540,00 zł	283 905,23 zł	205 840,00 zł	88,52%
	a Wpływy z najmu i dzierżawy	205 040,00 zł	205 040,00 zł	177 752,35 zł	178 340,00 zł	86,98%
	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	106 152,88 zł	27 500,00 zł	100,00%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	3 717 295,00 zł	3 777 972,00 zł	3 777 972,00 zł	3 780 854,00 zł	100,08%
II	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	4 336 065,00 zł	4 396 742,00 zł	4 585 320,29 zł	4 389 534,00 zł	99,84%
1	KOSZTY BIEŻĄCE	4 336 065,00 zł	4 396 742,00 zł	4 585 320,29 zł	4 389 534,00 zł	99,84%
	A Wynagrodzenia	1 980 324,00 zł	2 041 001,00 zł	1 982 894,00 zł	2 062 067,00 zł	101,03%
	B Pochodne od wynagrodzeń	450 380,00 zł	450 380,00 zł	420 282,81 zł	472 512,00 zł	104,91%
	C Energia	293 220,00 zł	293 220,00 zł	294 276,90 zł	293 220,00 zł	100,00%
	D Pozostałe koszty, w tym	1 612 141,00 zł	1 612 141,00 zł	1 887 866,58 zł	1 561 735,00 zł	96,87%
	a Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
	b Zakup towarów i usług	1 612 141,00 zł	1 612 141,00 zł	1 887 866,58 zł	1 561 735,00 zł	96,87%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	19 234,58 zł	- zł	0,00%
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE	771 227,64 zł	635 552,68 zł	601 125,00 zł	601 125,00 zł	0,00%
V	NALEŻNOŚCI (netto)	79 648,53 zł	1 945 565,76 zł	35 298,40 zł	35 298,40 zł	0,00%
	A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	
	B NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	79 648,53 zł	1 945 565,76 zł	35 298,40 zł	35 298,40 zł	
VI	ZOBOWIĄZANIA (netto)	628 217,59 zł	510 817,47 zł	618 703,38 zł	618 703,38 zł	0,00%
	A REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	202 877,75 zł	164 477,98 zł	232 863,72 zł	232 863,72 zł	
	B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	
	C ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	425 339,84 zł	346 339,49 zł	385 839,66 zł	385 839,66 zł	
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*	55	55	55	55	100,00%

* podać wielkości do pełnych etatów

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
Główny Przewodniczący
mgr Beata Lach

DYREKTOR

mgr Janusz Jurczak

(Zatwierdził)