

(Nazwa Instytucji Kultury)

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia .....

**KOPIA**

Dział ..... 921 .....

Rozdział ..... 92109 .....

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2008**

w zł.

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie 2007 roku	Projekt Planu na 2008 rok	Wskaźnik (%)
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>4 076 651,95 zł</b>	<b>4 122 653,00 zł</b>	<b>101,13%</b>
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	705 361,95 zł	648 823,00 zł	91,98%
A	Wpływy z prowadzonej działalności	596 469,45 zł	521 016,00 zł	87,35%
B	Wpływy z najmu i dzierżawy	81 918,92 zł	106 807,00 zł	130,38%
C	Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych	300,00 zł	- zł	0,00%
D	Inne źródła	26 673,58 zł	21 000,00 zł	78,73%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	3 371 290,00 zł	3 473 830,00 zł	103,04%
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>4 074 169,80 zł</b>	<b>4 122 653,00 zł</b>	<b>101,19%</b>
1	KOSZTY BIEŻĄCE	4 074 169,80 zł	4 122 653,00 zł	101,19%
A	Wynagrodzenia	1 535 309,00 zł	1 763 895,00 zł	114,89%
B	Pochodne od wynagrodzeń	370 114,00 zł	399 713,00 zł	108,00%
C	Energia	154 223,76 zł	173 060,00 zł	112,21%
D	Pozostałe koszty	2 014 523,04 zł	1 785 985,00 zł	88,66%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	- zł	0,00%
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>2 482,15 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*</b>	<b>49</b>	<b>53</b>	<b>108,16%</b>

\* podać wielkości do pełnych etatów

(Przygotował)

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
w Jastrzębiu Zdroju  
DYREKTOR

mgr Janusz Janiak  
(Zatwierdził)