

KOPIA

Dział 921

Rozdział 92109

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok/Stan na 01.01.2020 roku	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 roku	Przewidywane wykonanie planu w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wskaźnik (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	6 904 550,00 zł	6 987 939,00 zł	6 987 939,00 zł	6 541 656,00 zł	93,61%
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	1 010 956,00 zł	1 054 756,00 zł	1 054 756,00 zł	891 115,00 zł	84,49%
	A Przychody z prowadzonej działalności	841 580,00 zł	885 380,00 zł	885 380,00 zł	738 550,00 zł	83,42%
	B Przychody pozostałe, w tym:	169 376,00 zł	169 376,00 zł	169 376,00 zł	152 565,00 zł	90,07%
	a Wpływy z działalności gospodarczej	149 076,00 zł	149 076,00 zł	149 076,00 zł	139 465,00 zł	93,55%
	b Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych					0,00%
	c Inne źródła	20 300,00 zł	20 300,00 zł	20 300,00 zł	13 100,00 zł	64,53%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	5 893 594,00 zł	5 933 183,00 zł	5 933 183,00 zł	5 650 541,00 zł	95,24%
	A Dotacja podmiotowa	5 553 594,00 zł	5 593 183,00 zł	5 593 183,00 zł	5 650 541,00 zł	101,03%
	B Dotacja celowa	340 000,00 zł	340 000,00 zł	340 000,00 zł	- zł	0,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	6 904 550,00 zł	6 987 939,00 zł	6 987 939,00 zł	6 541 656,00 zł	93,61%
1	KOSZTY BIEŻĄCE	6 564 550,00 zł	6 647 939,00 zł	6 647 939,00 zł	6 541 656,00 zł	98,40%
	A Wynagrodzenia	3 123 759,00 zł	3 279 117,00 zł	3 279 117,00 zł	3 382 725,00 zł	103,16%
	B Pochodne od wynagrodzeń	713 250,00 zł	713 250,00 zł	713 250,00 zł	824 647,00 zł	115,62%
	C Energia	360 570,00 zł	360 570,00 zł	360 570,00 zł	342 400,00 zł	94,96%
	D Pozostałe koszty, w tym	2 366 971,00 zł	2 295 002,00 zł	2 295 002,00 zł	1 991 884,00 zł	86,79%
	a Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					0,00%
	b Zakup towarów i usług	2 366 971,00 zł	2 295 002,00 zł	2 295 002,00 zł	1 991 884,00 zł	86,79%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	340 000,00 zł	340 000,00 zł	340 000,00 zł	- zł	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE	291 104,21 zł	291 104,21 zł	291 104,21 zł	291 104,21 zł	0,00%
V	NALEŻNOŚCI (netto)	101 746,42 zł	101 746,42 zł	101 746,42 zł	101 746,42 zł	0,00%
	A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE					
	B NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	101 746,42 zł	101 746,42 zł	101 746,42 zł	101 746,42 zł	
VI	ZOBOWIĄZANIA (netto)	414 050,11 zł	414 050,11 zł	414 050,11 zł	414 050,11 zł	0,00%
	A REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA					
	B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE					
	C ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	414 050,11 zł	414 050,11 zł	414 050,11 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
Przygotował
Główny Księgowy
mgr Beata Lech

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
DYREKTOR
mgr Janusz Jarczyk

(Zatwierdził)