

KOPIA

Dział 921

Rozdział 92109

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok/Stan na 01.01.2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 roku	Wykonanie planu w 2020 roku	Plan na 2022 rok	Wskaźnik (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	6 541 656,00 zł	6 541 656,00 zł	6 430 676,07 zł	5 714 111,00 zł	87,35%
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	891 115,00 zł	891 115,00 zł	499 730,89 zł	567 375,00 zł	63,67%
	A Przychody z prowadzonej działalności	738 550,00 zł	738 550,00 zł	373 311,34 zł	465 150,00 zł	62,98%
	B Przychody pozostałe, w tym:	152 565,00 zł	152 565,00 zł	126 419,55 zł	102 225,00 zł	67,00%
	a Wpływy z działalności gospodarczej	139 465,00 zł	139 465,00 zł	72 351,56 zł	89 125,00 zł	63,90%
	b Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych			25 099,00 zł		0,00%
	c Inne źródła	13 100,00 zł	13 100,00 zł	28 968,99 zł	13 100,00 zł	100,00%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	5 650 541,00 zł	5 650 541,00 zł	5 930 945,18 zł	5 146 736,00 zł	91,08%
	A Dotacja podmiotowa	5 650 541,00 zł	5 650 541,00 zł	5 593 183,00 zł	5 146 736,00 zł	91,08%
	B Dotacja celowa			337 762,18 zł	- zł	0,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	6 541 656,00 zł	6 541 656,00 zł	6 546 624,24 zł	5 714 111,00 zł	87,35%
1	KOSZTY BIEŻĄCE	6 541 656,00 zł	6 541 656,00 zł	6 208 862,06 zł	5 714 111,00 zł	87,35%
	A Wynagrodzenia	3 382 725,00 zł	3 382 725,00 zł	3 148 467,38 zł	3 638 734,00 zł	107,57%
	B Pochodne od wynagrodzeń	824 647,00 zł	824 647,00 zł	711 326,87 zł	833 651,00 zł	101,09%
	C Energia	342 400,00 zł	342 400,00 zł	341 413,70 zł	- zł	0,00%
	D Pozostałe koszty, w tym	1 991 884,00 zł	1 991 884,00 zł	2 007 654,11 zł	1 241 726,00 zł	62,34%
	a Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					0,00%
	b Zakup towarów i usług	1 991 884,00 zł	1 991 884,00 zł	2 007 654,11 zł	1 241 726,00 zł	62,34%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE			337 762,18 zł	- zł	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	115 948,17 zł	- zł	0,00%
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE	291 104,21 zł	291 104,21 zł	370 342,79 zł	291 104,21 zł	0,00%
V	NALEŻNOŚCI (netto)	101 746,42 zł	101 746,42 zł	58 892,25 zł	101 746,42 zł	0,00%
	A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE					
	B NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	101 746,42 zł	101 746,42 zł	58 892,25 zł	101 746,42 zł	
VI	ZOBOWIĄZANIA (netto)	414 050,11 zł	414 050,11 zł	500 478,96 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	500 478,96 zł	414 050,11 zł	
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*	56	56	55	56	100,00%

* podać wielkości do pełnych etatów

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

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
DYREKTOR

mgr Janusz Jureczak

(Zatwierdził)