

KOPIA

Dział 921

Rozdział 92109

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2017

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok/Stan na 01.01.2016 roku	Plan na 2016 rok po zmianach na 30.06.2016 roku	Przewidywane wykonanie planu w 2016 roku	Projekt Planu na 2017 rok	Wskaźnik (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	5 278 908,00 zł	5 353 041,00 zł	5 490 786,69 zł	5 598 932,00 zł	104,59%
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	816 900,00 zł	816 900,00 zł	954 646,69 zł	869 350,00 zł	106,42%
	A Przychody z prowadzonej działalności	654 830,00 zł	654 830,00 zł	774 133,48 zł	699 130,00 zł	106,77%
	B Przychody pozostałe, w tym:	162 070,00 zł	162 070,00 zł	180 512,21 zł	170 220,00 zł	105,03%
	a Wpływy z działalności gospodarczej	137 270,00 zł	137 270,00 zł	137 600,61 zł	143 120,00 zł	104,26%
	b Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
	c Inne źródła	24 800,00 zł	24 800,00 zł	42 911,60 zł	27 100,00 zł	109,27%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	4 462 008,00 zł	4 536 141,00 zł	4 536 141,00 zł	4 729 582,00 zł	104,26%
	A Dotacja podmiotowa	4 462 008,00 zł	4 531 141,00 zł	4 531 141,00 zł	4 582 582,00 zł	101,14%
	A Dotacja podmiotowa SAD MIKROPROJEKT GRANT	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	B Dotacja celowa	- zł	- zł	- zł	142 000,00 zł	0,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	5 278 908,00 zł	5 353 041,00 zł	5 516 129,58 zł	5 598 932,00 zł	104,59%
1	KOSZTY BIEŻĄCE	5 278 908,00 zł	5 353 041,00 zł	5 516 129,58 zł	5 456 932,00 zł	101,94%
	A Wynagrodzenia	2 509 890,00 zł	2 529 113,00 zł	2 534 658,96 zł	2 517 088,00 zł	99,52%
	B Pochodne od wynagrodzeń	584 786,00 zł	584 786,00 zł	655 402,20 zł	582 701,00 zł	99,64%
	C Energia	253 800,00 zł	253 800,00 zł	320 403,04 zł	259 700,00 zł	102,28%
	D Pozostałe koszty, w tym	1 930 242,00 zł	1 985 242,00 zł	2 105 067,38 zł	2 097 443,00 zł	105,65%
	a Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
	b Zakup towarów i usług	1 930 242,00 zł	1 985 242,00 zł	2 105 067,38 zł	2 097 443,00 zł	105,65%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	142 000,00 zł	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	25 342,89 zł	- zł	0,00%
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE	181 765,99 zł	181 765,99 zł	181 765,99 zł	181 765,99 zł	0,00%
V	NALEŻNOŚCI (netto)	67 910,53 zł	67 910,53 zł	67 910,53 zł	67 910,53 zł	0,00%
	A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	
	B NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	67 910,53 zł	67 910,53 zł	67 910,53 zł	67 910,53 zł	
VI	ZOBOWIĄZANIA (netto)	582 642,12 zł	582 642,12 zł	328 588,71 zł	328 588,71 zł	0,00%
	A REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	234 053,41 zł	234 053,41 zł	- zł	- zł	
	B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	
	C ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	328 588,71 zł	328 588,71 zł	328 588,71 zł	328 588,71 zł	
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*	55	55	55	55	100,00%

* podać wielkości do pełnych etatów

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

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

15.09.2016

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
(data i podpis) w Jastrzębiu-Zdroju
DYREKTOR

mgr Janusz Jurczak

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
DYREKTOR
(zawierza)

mgr Janusz Jurczak