

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY NA 2011 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 143 100,00	528 826,14	46,26
I.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	28 100,00	35 726,14	127,14
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	12 500,00	8 797,40	70,38
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	14 000,00	6 572,00	46,94
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	17 805,86	0,00
	D. Inne źródła	1 600,00	2 550,88	159,43
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 115 000,00	493 100,00	44,22
	A. inwestycyjna:	125 000,00	0,00	0,00
	- Starostwo Powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
	- Urząd Miasta	75 000,00	0,00	0,00
	B. podmiotowa Urząd Miasta	990 000,00	493 100,00	49,81
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 143 100,00	524 667,59	45,90
	A. Koszty osobowe , w tym :	773 225,00	409 671,27	52,98
	- Wynagrodzenia osobowe	618 125,00	322 736,86	52,21
	- Honoraria	25 500,00	13 210,00	51,80
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	107 600,00	55 224,41	51,32
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 000,00	18 500,00	84,09
	B. Materiały	36 000,00	19 630,71	54,53
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00
	D. Wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	0,00
	E. Amortyzacja	5 700,00	2 825,34	49,57
	F. Pozostałe koszty	203 175,00	92 540,27	45,55
	- zakup zbiorów bibliotecznych	14 000,00	8 386,43	59,90
	- czynsz	19 000,00	9 581,08	50,43
	- prąd	24 000,00	11 437,44	47,66
	- gaz	24 000,00	12 843,58	53,51
	- woda	1 000,00	322,52	32,25
	- energia cieplna	50 000,00	21 005,20	42,01
	- podatki i opłaty	10 000,00	4 412,00	44,12
	- usługi obce	46 175,00	17 846,19	38,65
	- usługi telekomunikacyjne	13 000,00	5 966,10	45,89
	- podróże służbowe	2 000,00	739,73	36,99
III.	WYNIK FINANSOWY			
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	19,65	20,00	1,02
V.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	25 382,56	0,00
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00	400,00	0,00