

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY NA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Planu na 2012 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 296 565,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	88 335,00
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	26 500,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	18 000,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	5 700,00
	D. Inne źródła	38 135,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 208 230,00
	A. inwestycyjna:	220 000,00
	- Starostwo Powiatowe	36 000,00
	- MKiDN	130 000,00
	- Urząd Miasta	54 000,00
	B. podmiotowa Urząd Miasta	988 230,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 296 565,00
	A. Koszty osobowe , w tym :	781 435,00
	- Wynagrodzenia osobowe	615 300,00
	- Honoraria	28 000,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	115 385,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 750,00
	B. Materiały	50 624,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	220 000,00
	E. Amortyzacja	8 250,00
	F. Pozostałe koszty	236 256,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	24 375,00
	- czynsz	21 900,00
	- prąd	23 000,00
	- gaz	23 600,00
	- woda	1 100,00
	- energia cieplna	51 500,00
	- podatki i opłaty	12 000,00
	- usługi obce	64 781,00
	- usługi telekomunikacyjne	12 000,00
	- podróże służbowe	2 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	
VI.	NALEŻNOŚCI	

