

Dział 921

Rozdział 92110

### Plan finansowy instytucji kultury

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6=5:4
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 399 047,00</b>	<b>1 362 652,74</b>	<b>97,4</b>
1.1	dotacje z budżetu		1 229 804,00	1 210 851,23	98,5
	podmiotowa	2480	1 016 804,00	1 016 804,00	100,0
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	213 000,00	194 047,23	91,1
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	0830	22 820,00	12 512,15	54,8
1.3	pozostałe przychody		146 423,00	139 289,36	95,1
1.4	środki otrzymane z Unii Europejskiej				
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem</b>		<b>1 399 047,00</b>	<b>1 283 604,56</b>	<b>91,7</b>
2.1	wynagrodzenia		697 812,00	682 136,43	97,8
	osobowe	4010	640 992,00	627 230,43	97,9
	bezosobowe		42 820,00	40 906,00	95,5
	pozostałe-nagrody w konkur.		14 000,00	14 000,00	100,0
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	112 571,00	109 360,39	97,1
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 094,00	9 922,68	98,3
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	233 125,00	177 098,21	76,0
	remonty	4270	22 000,00	7 350,53	33,4
	pozostałe		211 125,00	169 747,68	80,4
2.5	Majątkowe	6130-6140	213 000,00	194 047,23	0,0
2.6	Amortyzacja	x	43 340,00	43 339,50	100,0
2.7	Pozostałe	x	89 105,00	67 700,12	76,0
	w tym środki z Unii Europejskiej				
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>79 048,18</b>	
<b>4</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>5</b>	<b>Wynik finansowy netto ( poz.3-poz.4 )</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>79 048,18</b>	

<b>6</b>	<b>Aktywa</b>	<b>x</b>	<b>717 156,37</b>	<b>911 617,21</b>	<b>127,1</b>
	zapasy	x	231 323,69	180 614,22	78,1
	należności i roszczenia	x	27 610,48	64 515,42	233,7
	środki pieniężne	x	83 689,74	148 225,46	177,1
	aktywa trwałe	x	372 990,79	515 088,66	138,1
	krótkoterminowe rozliczenia okresowe		1 541,67	3 173,45	
<b>7</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>219 769,19</b>	<b>185 422,26</b>	<b>84,4</b>
	w tym: wymagalne	x	-	0,50	
8	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na	x	15,8	15,75	100,0

*uwaga: w przypadku korzystania ze środków Unii Europejskiej należy zastosować w klasyfikacji paragrafów zamiast czwartej cyfry odpowiednio od 1-9*

data 14.02.2014 r.

Halina Skiba  
Podpis i pieczęćka głównego księgowego

Ryszard Dudek  
Podpis i pieczęćka kierownika jednostki