

Dział 921

Rozdział 92110

### Plan finansowy instytucji kultury

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6=5:4
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 242 114,00</b>	<b>1 228 608,94</b>	<b>98,9</b>
1.1	dotacje z budżetu		1 117 351,00	1 102 851,00	98,7
	podmiotowa	2480	1 082 351,00	1 082 351,00	100,0
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	35 000,00	20 500,00	58,6
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	0830	11 011,00	10 540,33	95,7
1.3	pozostałe przychody		113 752,00	115 217,61	101,3
1.4	środki otrzymane z Unii Europejskiej		-	-	
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem</b>		<b>1 242 114,00</b>	<b>1 190 087,96</b>	<b>95,8</b>
2.1	wynagrodzenia		768 899,00	768 330,69	99,9
	osobowe	4010	729 555,00	729 323,69	100,0
	bezosobowe		34 344,00	34 007,00	99,0
	pozostałe-nagrody w konkur.		5 000,00	5 000,00	100,0
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120 310,00	119 051,49	99,0
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 450,00	8 796,85	84,2
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	193 332,00	167 278,07	86,5
	remonty	4270	1 000,00	139,05	13,9
	pozostałe		192 332,00	167 139,02	86,9
2.5	Majątkowe	6130-6140	35 000,00	20 500,00	58,6
2.6	Amortyzacja	x	29 478,00	29 478,48	100,0
2.7	Pozostałe	x	84 645,00	76 652,38	90,6
	w tym środki z Unii Europejskiej		-	-	
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>38 520,98</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>38 520,98</b>	

<b>6</b>	<b>Aktywa</b>	<b>x</b>	<b>859 402,31</b>	<b>874 125,84</b>	<b>101,7</b>
	zapasy	x	183 771,48	170 146,97	92,6
	należności i roszczenia	x	37 013,21	23 774,03	64,2
	środki pieniężne	x	140 669,43	177 901,13	126,5
	aktywa trwałe	x	495 617,19	501 388,71	101,2
	krótkoterminowe rozliczenia okresowe		2 331,00	915,00	39,3
<b>7</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>190 162,60</b>	<b>168 513,55</b>	<b>88,6</b>
	w tym: wymagalne	x	-	-	
8	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w	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 12.02.2016 r.

Halina Skiba

*Podpis i pieczętka głównego księgowego*

Ryszard Dudek

*Podpis i pieczętka kierownika jednostki*