

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY**

| Lp.        | Wyszczególnienie   | PRZEWIDYWANE<br>WYKONANIE | PROJEKT NA<br>2015 ROK | Wskaźnik<br>% (4:3) |
|------------|--|---------------------------|------------------------|---------------------|
| 1          | 2  | 3                         | 4                      | 5                   |
| <b>1.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                      | <b>2 796 432,00</b>       | <b>2 543 747,00</b>    | <b>90,96</b>        |
| 1.1.       | Dotacja z budżetu  | 2 660 603,00              | 2 400 000,00           | 90,20               |
|            | w tym:   |                           |                        |                     |
|            | - dotacja podmiotowa   | 2 660 603,00              | 2 400 000,00           | 90,20               |
|            | - dotacja na zadanie inwestycyjne                            | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                |
| <b>1.2</b> | <b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej</b> | <b>19 000,00</b>          | <b>19 000,00</b>       | <b>100</b>          |
|            | w tym:   |                           |                        |                     |
|            | - sprzedaż wydawnictw , monet                                | 19 000,00                 | 19 000,00              | 100                 |
| <b>1.3</b> | <b>Pozostałe przychody ogółem</b>                            | <b>116 829,00</b>         | <b>124 747,00</b>      | <b>106,77</b>       |
|            | w tym: (wymienić)  |                           |                        |                     |
|            | - wpłaty za kary i za zagubione książki                      | 18 000,00                 | 18 000,00              | 100                 |
|            | - dary od czytelników  | 51 000,00                 | 51 000,00              | 100                 |
|            | - inne przychody   | 45 329,00                 | 53 247,00              | 117,46              |
|            | - przychody finansowe  | 2 500,00                  | 2 500,00               | 100                 |
| <b>2.</b>  | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>   | <b>2 796 432,00</b>       | <b>2 543 747,00</b>    | <b>90,96</b>        |
| 2.1.       | Wynagrodzenia – ogółem                                       | 1 936 100,00              | 1 937 936,00           | 100,09              |
|            | w tym: - osobowy fundusz płac                                | 1 905 000,00              | 1 932 936,00           | 101,46              |
|            | - honoraria - ogółem   |                           |                        |                     |
|            | w tym: - własne  |                           |                        |                     |
|            | - obce   |                           |                        |                     |
|            | - bezosobowy fundusz płac                                    | 31 100,00                 | 5 000,00               | 16,07               |
|            | - zakładowy fundusz nagród                                   |                           |                        |                     |
| 2.2.       | Świadczenia na rzecz pracowników ogółem                      | 416 384,00                | 384 078,00             | 92,24               |
| 7          | w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne                  | 308 000,00                | 320 363,00             | 104,01              |
|            | - składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.                      | 27 500,00                 | 29 715,00              | 108,05              |
|            | - odpis na Z. F. Ś. S  | 63 394,00                 | 30 000,00              | 47,32               |