

pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2013r.
samorządowej instytucji kultury

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r	Projekt planu na 2013r	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	4477516	4357223	97,31
1.1	przychody własne *)	187117	188479	100,73
	- z organizacji imprez	0	0	0,00
	- wpływy od sponsorów	14000	2000	14,29
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	0	0	0,00
	- pozostałe przychody	173117	186479	107,72
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	4290399	4168744	97,16
	- dotacja podmiotowa	4290399	4168744	97,16
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0	0	0,00
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	4477516	4357223	97,31
2.1	koszty bieżące	4477516	4357223	97,31
	- wynagrodzenia osobowe	2917283	2912494	99,84
	- honoraria	0	0	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	25000	30000	120,00
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0	0	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	567371	563384	99,30
	- zakup materiałów i wyposażenia	112656	70000	62,14
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	239301	240000	100,29
	- podróże służbowe	12000	12000	100,00
	- ZFŚS	77805	79000	101,54
	- ubezpieczenie majątku	3460	3500	101,16
	- tantiemy	0	0	0,00
	- amortyzacja	204700	154479	75,47
	- podatek od nieruchomości	14000	14000	100,00
	- pozostałe	303940	278366	91,59
3.	Wydatki majątkowe	175250,68	0	0,00
	- zakupy inwestycyjne	38998,74	0	0,00
	- zadania inwestycyjne	136251,94	0	0,00
4.	Dotacje celowe na inwestycje	175250,68	0	0,00
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	42024	42030	100,01
6.	Przeciętne zatrudnienie	68,25	68,25	
7.	Należności wg RbN	0	0	
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania wg RbZ	0	0	
	w tym: wymagalne	0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Sochaneł

DYREKTOR

Andrzej Mackowski