

***PROJEKT/PLAN FINANSOWY**
lub **zmiana w ciągu roku* (**niepotrzebne skreślić*)
instytucji kultury Instytut Dziedzictwa i Dialogu-Łąźnia Moszczenica
na rok 2023

Część A

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca br.	Projekt/plan na rok następny 2023	wskaźnik %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2.000.000,00	4.293.499,60	214,67%
	Przychody własne, w tym:			
	Wpływy z prowadzonej działalności			
	Wpływy z najmu i dzierżawy			
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	Inne źródła (<i>wymienić jakie?</i>)			
	INNE DOTACJE		173.525,60	
	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA	2.000.000,00	4.119.974,00	206,%
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA			
	Ze sprzedaży składników majątku ruchomego			
	Razem przychody	2.000.000,00	4.293.499,60	214,67%
II	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	2.000.000,00	4.293.499,60	214,67%
1	Wynagrodzenia	1.039.310,00	1.161.586,00	111,77%
a	osobowe	1.002.887,00	1.109.586,00	110,64%
b	bezosobowe	36.423,00	52.000,00	142,77%
c	projekty na realizację zadań w tym podać szczegółowo jakie:			
2	Składki naliczane od wynagrodzenia, w tym:	198.120,00	234.548,00	118,39%
a	składki na ZUS	174.303,00	197.552,00	113,34%
b	składki na fundusz pracy	23.817,00	26.996,00	113,35%
c	składki na Pracownicze Plany Kapitałowe		10.000,00	
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego:		22.000,00	
a	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		22.000,00	
b	<i>inne? wyszczególnić.....</i>			

4	Zakup towarów i usług, w tym podać :	762.570,00	2.875.365,60	377,06%
a	zużycie materiałów, w tym podać szczegółowo jakie: Środki czystości, Materiały biurowe, Pozostałe artykuły i narzędzia	23.500,00	20.000,00	85,11%
b	media, w tym podać szczegółowo jakie: Energia elektryczna, CO, Woda i ścieki, Gaz	75.000,00	130.000,00	173,33%
c	bieżące remonty i konserwacja, w tym podać szczegółowo jakie: bieżące remonty i naprawy		25.000,00	
d	pozostałe usługi, w tym podać szczegółowo jakie: Usł. Telekomunikacyjne, Wywóz nieczystości, Czynsze, Radca prawny+BHP+IODO, Badania okresowe pracowników, Ubezpieczenie mienia komunalnego i osób, Usł. Informatyczne, Usł. stworzenia strony internetowej, Architekt, strategię, ścieżki turystyczne, Utrzymanie terenu zielonego , Usł. Sprzątająca, Przeglądy budynku, Ochrona terenu.	307.000,00	483.440,00	157,47%
e	pozostałe opłaty i podatki, w tym podać szczegółowo jakie: Podatek od nieruchomości, Prowizja bankowa, Opłaty od czynności cywilno-prawnych, Opłaty pocztowe, Opłaty za przeglądy UDT,	4.750,00	41.700,00	877,89%

	Oplaty za ubezpieczenie obiektu i mienia Hosting strony www Pozostałe opłaty			
f	pozostałe koszty gdzie indziej nie sklasyfikowane w tym podać szczegółowo jakie: Części zamienne, Kwiaty, Prenumerata Podróże służbowe (w tym ryczałt samochodowy), Szkolenia, Pozostałe koszty	12.600,00	14.700,00	116,67%
g	wartość sprzedanych materiałów i towarów			
h	inne, w tym podać szczegółowo jakie Organizacja imprez Punkt Obsługi Turystycznej, Zakup wyposażenia	339.720,00	2.160.525,60	635,97%
5	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (...jakie? wymienić)			
III	WYDATKI MAJĄTKOWE			
	Średnioroczna liczba etatów	12,00	12,75	106,25%
	Razem koszty (II + III)	2.000.000,00	4.293.499,60	214,67%

	Stan na 1.01 na początku planowanego roku 2022	Stan na 31.12. na koniec planowanego roku 2023
NALEŻNOŚCI		
długoterminowe		
krótkoterminowe		
ZOBOWIĄZANIA		
długoterminowe		
krótkoterminowe		

Część B OBJAŚNIENIA (należy podać istotne informacje związane z planowanymi kwotami dochodów i kosztów) w przypadku zadań remontowych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania oraz okres realizacji zadania) :

Kwota planowanej dotacji zgodna jest z UCHWAŁĄ NR XVI.203.2022 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 15 grudnia 2022 r. - UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE – ZDRÓJ NA 2023 ROK

Data.....29.12.2022

Główny Księgowy

Aneta Matusiak - Duda

.....
Podpis Głównej Księgowej

Data.....29.12.2022

p.o. Dyrektora


Izabela Grala

.....
Podpis Dyrektora instytucji kultury

Sprawdzono:

Data.....

Data.....

.....
(podpis pracownika odpowiedzialnego za sprawdzenie formalno-rachunkowe)

.....
(akceptacja Naczelnika Wydziału KST odpowiedzialnego za sprawdzenie merytoryczne - podpis i pieczęć)

Data.....

Data.....

.....
Podpis pracownika Wydziału Budżetu

.....
Podpis Skarbnika

Zatwierdzenie

Data.....

.....
Podpis Prezydenta Miasta