

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO CHOJNICKIEGO DOMU KULTURY  
NA OKRES OD**

**01.01.2013- 31.12.2013**

NR KONTA	NAZWA KONTA	Wykonanie na 31.12.2011	PLAN 2012	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2012	PLAN 2013	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY</b>					
700	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	318.962,93	340.000,-	310.000,-	310.000,-	100,00
810	<b>DOTACJE</b>	1.156.000,-	1.097.000,-	1.097.000,-	967.000,-	88,15
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	1.474.962,93	1.437.000,-	1.407.000,-	1.277.000,-	90,76
	<b>KOSZTY</b>					
400	<b>AMORTYZACJA</b>	50.463,15	52.400,-	52.380,-	23.000,-	43,91
411	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW</b>	132.744,57	60.000,-	57.500,-	50.000,-	86,97
415	<b>PALIWA</b>	7.298,75	7.000,-	6.700,-	5.000,-	74,63
419	<b>ENERGIA</b> - WODA - ENERGIA ELEKTR. - ENERGIA CIEPLNA	65.349,54 3.446,34 13.986,03 47.917,17	77.000,- 4.500,- 18.000,- 54.500,-	77.000,- 4.500,- 18.000,- 54.500,-	77.000,- 4.500,- 18.000,- 54.500,-	100,00 100,00 100,00 100,00
420	<b>USŁUGI OBCE</b>	428.437,87	400.000,-	380.000,-	320.000,-	84,21
425	<b>USŁUGI REMONTOWE</b>	1.250,21	2.600,-	2.600,-	1.000,-	38,46

A	2	3	4	5	6	7
427	PODATEK VAT	644,-	4.500,-	4.500,-	4.000,-	88,89
431	WYNAGRODZENIA - PLACE - NAGRODA ROCZNA - UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	625.042,98 518.116,83 39.980,15 66.946,-	639.000,- 600.000,- 0,- 39.000,-	637.000,- 600.000,- 0,- 37.000,-	615.000,- 580.000,- 0,- 35.000,-	96,55 96,67 0 94,59
440	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	95.153,29	96.000,-	96.000,-	113.000,-	117,71
450	ZFŚS	14.410,-	14.250,-	14.120,-	15.500,-	109,77
463	DELEGACJE - KRAJOWE - ZAGRANICZNE	6.483,48 4.190,48 2.293,-	4.250,- 3.000,- 1.250,-	4.200,- 3.000,- 1.200,-	2.500,- 2.000,- 500,-	59,52 66,67 41,67
464	POZOSTAŁE KOSZTY	45.034,80	80.000,-	75.000,-	51.000,-	68,00
760	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	439,60	0	0	0	0
	KOSZTY RAZEM	1.472.752,24	1.437.000,-	1.407.000,-	1.277.000,-	90,76

CHOJNICE, dnia 27.09.2010 r.

p.o. Dyrektora  
*Kiedrowicz*  
mgr Zofia Kiedrowicz

CHOJNICKI DOM KULTURY  
19-600 CHOJNICE, UL. SWARZYŃCA 1  
131/10X (052) 3972215, 3950150  
tHP 555-000-66-83

20  
/