

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wykonanie w 2011 r. | Plan na 2012 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2012 | % 5:4  | Uwagi/komentarze |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|--------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                             | 3                   | 4               | 5                             | 6      | 7                |
| I.   | LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)                                                                                                              | 38                  | 36,5            | 38,5                          | 105,48 |                  |
| II.  | STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU                                                                                                     | 141202,56           | 6359,04         | 6359,04                       | 100,00 |                  |
| III. | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                                                                              | 2248668,01          | 2413593,00      | 2409892,56                    | 99,85  |                  |
| 1.   | Dotacja organizatora                                                                                                                          | 1777281,32          | 1871000,00      | 1871000,00                    | 100,00 |                  |
| 1.1. | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | 1777281,32          | 1871000,00      | 1871000,00                    | 100,00 |                  |
| 1.2. | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów                                                                                     | 0,00                | 0,00            | 0,00                          | 0,00   |                  |
| 2.   | Inne dotacje i subwencje                                                                                                                      | 20000,00            | 6353,00         | 6353,00                       | 100,00 |                  |
| 3.   | Przychody własne, w tym                                                                                                                       | 417503,08           | 484150,61       | 480450,17                     | 99,24  |                  |
| 3.1  | Bilety                                                                                                                                        | 202107,44           | 238906,37       | 238906,37                     | 100,00 |                  |
| 3.2  | Akredytacje                                                                                                                                   | 80280,00            | 72681,00        | 72681,00                      | 100,00 |                  |
| 3.3  | Odplatności za zajęcia                                                                                                                        | 44055,00            | 52626,00        | 52626,00                      | 100,00 |                  |
| 3.4  | Pozostałe usługi                                                                                                                              | 91060,64            | 119937,24       | 116236,80                     | 96,91  |                  |
| 4.   | Przychody finansowe                                                                                                                           | 0,00                | 2608,94         | 2608,94                       | 100,00 |                  |
| 5.   | Inne przychody, w tym:                                                                                                                        | 33883,61            | 49480,45        | 49480,45                      | 100,00 |                  |
| 5.1. | darowizny                                                                                                                                     | 5147,15             | 2491,00         | 2491,00                       | 100,00 |                  |
| 5.2. | sponsoring                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                          | 0,00   |                  |
| 5.3. | finansowe                                                                                                                                     | 6677,77             | 0,00            | 0,00                          | 0,00   |                  |
| 5.4. | pozostałe                                                                                                                                     | 22058,69            | 46989,45        | 46989,45                      | 100,00 |                  |

| Lp.    | Wyszczególnienie                             | Wykonanie w 2011 r. | Plan na 2012 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. | w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora | % (5:4) | Uwagi/komentarze |
|--------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------|
| 1      | 2                                            | 3                   | 4               | 5                                | 6                                                 | 7       | 8                |
| IV     | KOSZTY OGÓŁEM                                | 2360923,72          | 2575582,00      | 2600116,34                       | 1871000,00                                        | 100,95  |                  |
| 1.     | Wynagrodzenia, w tym:                        | 1186734,90          | 1252907,92      | 1252907,92                       | 1016636,00                                        | 100,00  |                  |
| 1.1.   | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 1097145,90          | 1157442,42      | 1157442,42                       | 941409,00                                         | 100,00  |                  |
| 1.2.   | honoraria, w tym:                            | 0,00                | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00    |                  |
| 1.2.1. | dla pracowników                              | 0,00                | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00    |                  |
| 1.2.2. | osób nie będących pracownikami               | 0,00                | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00    |                  |
| 1.3.   | z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:    | 89589,00            | 95465,50        | 95465,50                         | 75227,00                                          | 100,00  |                  |
| 1.3.1  | dla pracowników                              | 0,00                | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                              | 0,00    |                  |
| 1.3.2  | osób nie będących pracownikami               | 89589,00            | 95465,50        | 95465,50                         | 75227,00                                          | 100,00  |                  |
| 2.     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 183738,45           | 264231,90       | 264231,90                        | 208215,00                                         | 100,00  |                  |
| 3.     | Amortyzacja                                  | 218452,51           | 208874,91       | 233015,78                        | 0,00                                              | 111,56  |                  |
| 4.     | Zużycie materiałów                           | 71479,32            | 134791,00       | 134791,00                        | 106215,00                                         | 100,00  |                  |
| 5.     | Energia                                      | 96865,49            | 109432,41       | 109432,41                        | 86361,00                                          | 100,00  |                  |
| 6.     | Remonty                                      | 0,00                | 3154,64         | 3154,64                          | 0,00                                              | 100,00  |                  |
| 7.     | Pozostałe usługi obce                        | 413474,78           | 433062,26       | 433062,26                        | 341253,00                                         | 100,00  |                  |
| 8.     | Szkolenia własnych pracowników               | 5464,37             | 4150,83         | 4150,83                          | 3350,00                                           | 100,00  |                  |
| 9.     | Podróże służbowe                             | 13382,39            | 10544,41        | 10544,41                         | 8309,00                                           | 100,00  |                  |
| 10.    | Podatki i opłaty                             | 30214,53            | 38055,41        | 38055,41                         | 30069,00                                          | 100,00  |                  |

|      |                                          |            |            |            |           |        |
|------|------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 11.  | Koszty finansowe                         | 2608,48    | 73,32      | 73,32      | 0,00      | 100,00 |
| 12.  | Pozostałe koszty                         | 138508,50  | 116302,99  | 116696,46  | 100661,00 | 100,34 |
| V.   | <b>WYNIKI ZDARZEN<br/>NADZWYCZAJNYCH</b> | 4890,19    | 0,00       | 0,00       |           |        |
| 1.   | Zyski nadzwyczajne                       | 4890,19    | 0,00       | 0,00       |           |        |
| 2.   | Straty nadzwyczajne                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |        |
| VI   | <b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>            | -107365,52 | -161989,00 | -190223,78 |           |        |
| VII  | <b>PODATEK DOCHODOWY</b>                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |        |
| VIII | <b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>             | -107365,52 | -161989,00 | -190223,78 |           |        |
| IX.  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                      | 46604,24   | 46604,24   | 146902,80  |           |        |
| 1.   | Zobowiązania krótkoterminowe             | 46604,24   | 46604,24   | 146902,80  |           |        |
| 1.1  | z tytułu dostaw i usług                  | 15156,12   | 15156,12   | 25911,33   |           |        |
| 1.2. | z tytułu wynagrodzeń                     | 0,00       | 0,00       | 910,00     |           |        |
| 1.3. | inne                                     | 31448,12   | 31448,12   | 120081,47  |           |        |
| 2.   | Zobowiązania długoterminowe              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |        |
| 2.1. | z tytułu dostaw i usług                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |        |
| 2.2. | z tytułu wynagrodzeń                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |        |
| 2.3. | inne                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |        |
| 3.   | zobowiązania wymagalne                   |            |            | 0,00       |           |        |
| X.   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                        | 13872,76   | 13872,76   | 96096,91   |           |        |
|      | w tym wymagalne                          |            |            | 1492,32    |           |        |
| XI.  | <b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>       | 6359,04    | 6359,04    | 30761,68   |           |        |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Wykonanie<br>2011 r. | Plan na<br>2012 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2012 | % 5:4 | Uwagi/komentarze |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------|------------------|
|     | 1                                                                                                                                                                   | 3                    | 4                  | 5                                   | 6     | 7                |
|     | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                            | 533264,40            | 2357496,73         | 665390,80                           | 28,22 |                  |
|     | w tym na prace przy obiektach zabytkowych                                                                                                                           |                      |                    |                                     |       |                  |
| 1.  | <b>Dotacje z budżetu Województwa</b>                                                                                                                                | 76053,00             | 0,00               | 607333,00                           | 0,00  |                  |
|     | Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00               | 607333,00                           | 0,00  |                  |
|     | Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych                                                                                                                     | 76053,00             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  |                  |
| 2.  | <b>Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *</b>                                                                               | 396532,42            | 2357496,73         | 50000,00                            | 2,12  |                  |
|     | RPO „e-podkarpackie Centrum Kulturalne – rozwój teleinformatyczny Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (etap I)”                      | 396532,42            | 0,00               | 0,00                                | 0,00  |                  |
|     | RPO „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)                               | 0,00                 | 2357496,73         | 0,00                                | 0,00  |                  |
|     | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część) | 0,00                 | 0,00               | 50000,00                            | 0,00  |                  |
| 3.  | <b>Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **</b>                                                                                      | 60678,98             | 0,00               | 8057,80                             | 0,00  |                  |
|     | Własne „e-podkarpackie Centrum Kulturalne – rozwój teleinformatyczny Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (etap I)”                   | 60678,98             | 0,00               | 0,00                                | 0,00  |                  |
|     | Własne „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemysłu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)                            | 0,00                 | 0,00               | 8057,80                             | 0,00  |                  |

\* wyszczególnić np.. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIŚ

\*\* wyszczególnić

KOREKTA

Przemysłu, dnia 28.03.2013

Główny Księgowy  
Centrum Kulturalnego  
w Przemysłu  
*Alina Maj*

*[Podpis]*  
.....  
podpisy