

PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK

I. PLAN PRZYCHODÓW						
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK	PLAN FINANSOWY NA 2008 ROK	WYKONANIE PLANU	% realizacji	WZROST/ SPADEK PRZYCHODÓW W STOSUNKU DO ROKU 2008
1.	DOTACJA CELOWA	350000,00	714500,00	89072,44	12,47	-51,01
2.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	2353800,00	1103700,00	1103700,00	100,00	113,26
3.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	471100,00	489290,00	488496,36	99,84	-3,72
3.1.	Sprzedaż biletów	1000,00	600,00	549,50	91,58	66,67
3.2.	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	65000,00	73500,00	73244,84	99,65	-11,56
3.3.	Dzierżawa lokalu	93600,00	96640,00	96633,00	99,99	-3,15
3.4.	Organizacja imprez	0,00	5850,00	5850,00	100,00	-100,00
3.5.	Wynajem terenu	58000,00	57800,00	57759,50	99,93	0,35
3.6.	Wstęp na imprezy kulturalne	52500,00	51900,00	51897,21	99,99	1,16
3.7.	Dochody pracowni komputerowej	1000,00	1000,00	724,61	72,46	0,00
3.8.	Pozostałe	200000,00	202000,00	201837,70	99,92	-0,99
4.	SPRZEDAŻ TOWARÓW	5000,00	4200,00	4193,35	99,84	19,05
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	2900,00	2828,45	97,53	-100,00
6.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	75116,85	97640,34	96807,00	99,15	-23,07
6.1.	Odsprzedaż energii, wody, gazu	25000,00	25800,00	25722,22	99,70	-3,10
6.2.	Usługi parkingowe	35000,00	34800,00	34766,45	99,90	0,57
6.3.	Darowizny	10100,00	18000,00	17436,00	96,87	-43,89
6.4.	Oplaty za uczestnictwo w zespołach	5000,00	4500,00	4390,04	97,56	11,11
6.5.	Pozostałe przychody operacyjne	16,85	600,34	597,75	99,57	-97,19
6.6.	Rozwiązanie rezerw na roszczenia	0,00	4880,00	4879,20	99,98	-100,00
6.7.	Refund. wynagrodzeń zatrudn. bezrobotnych	0,00	9060,00	9015,34	99,51	-100,00
7.	PODATEK VAT NALEŻNY (konto 222)	109317,00	112819,80	112777,17	99,96	-3,10
	<b>Razem:</b>	<b>3364333,85</b>	<b>2525050,14</b>	<b>1897874,77</b>	<b>75,16</b>	<b>33,24</b>
8.	SALDO NALEŻNOŚCI I ŚR. OBROT. NA POCZ. ROKU	69166,15	42949,86	42949,86	100,00	61,04
8.1	stan środków obrotowych na początek roku	51149,24				
8.2	saldo należności od odbiorców na początek roku	18016,91				
(1-8)	<b>OGÓŁEM ( 1- 8) DOTACJA PODMIOTOWA, DOTACJA CELOWA, PRZYCHODY NETTO, PODATEK VAT NALEŻNY, SALDO NALEŻNOŚCI ORAZ ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>3433500,00</b>	<b>2568000,00</b>	<b>1940824,63</b>	<b>75,58</b>	<b>33,70</b>

Sporządzono: Międzyzdroje, dnia 20.01.2009 r.

## PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK