

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	x	1.091	1.200	1.200	1.200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	14.513	14.112	14.280	14.440
1	Przychody ze sprzedaży	x	7.020	7.100	7.100	7.100
1.1	- z tytułu realizowanych programów polityki zdrowotnej	x				
1.2	- pozostałe	x	7.020	7.100	7.100	7.100
1.2.1	w tym: opłacane z budżetu państwa	x				
2	Dotacje z budżetu	x	6.713	6.552	6.720	6.890
2.1	- podmiotowa	249, 252-257, 260	6.713	6.552	6.720	6.890
2.2	- przedmiotowa	262				
2.3	- celowa	273, 284				
2.4	- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR	200				
2.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622				
2.6	- rozwojowa	620				
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od: Urząd Miasta Katowice Fundusz Promocji Kultury	244, 246, 289	380 150	380	380	380
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od: Fundusz Promocji Kultury	626, 628	120			
5	Przychody ze składek obowiązkowych	x				
5.1	- na ubezpieczenie zdrowotne	x				
5.1.1	w tym: opłacanych z budżetu państwa	x				
5.2	- na ubezpieczenia społeczne	x				
5.2.1	w tym: opłacanych z budżetu państwa	x				
5.3	- inne	x				
5.3.1	w tym: opłacane z budżetu państwa	x				
6	Przychody finansowe	x	30	30	30	30
6.1	- dywidendy i udziały w zysku	x				
6.2	- odsetki	x	30	30	30	30
6.3	- inne	x				
7	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x				
8	Pozostałe przychody	x	100	50	50	40
8.1	w tym z budżetu państwa	x				
III	KOSZTY	x	14.513	14.092	14.260	14.425
9	Koszty według rodzaju	x	14.343	14.042	14.210	14.375
9.1	- Amortyzacja	472	500	500	500	500
9.2	- Materiały i energia	421 i 426	350	350	350	350
9.3	- Usługi obce	x	1.509	1.350	1.350	1.350
9.3.1	- remonty	427	65	50	50	50
9.3.2	- pozostałe	x	1.444	1.300	1.300	1.300
9.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x	380	290	290	290
9.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x	250	250	250	250
9.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x				
9.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
9.4.4	- opłaty urzędowe	x	40	40	40	40
9.4.5	- wpłaty na PFRON	x	90			
9.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417	9.486	9.508	9.650	9.794
9.5.1	- osobowe	401	8.676	8.888	9.030	9.174
9.5.2	- pozostałe	x	810	620	620	620
9.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x	1.632	1.654	1.680	1.706

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
9.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411	1.277	1.296	1.318	1.339
9.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412	214	217	220	225
9.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	11	11	12	12
9.6.4	- świadczenia socjalne	x	120	120	120	120
9.6.5	- inne	x	10	10	10	10
9.7	- Pozostałe	x	486	390	390	385
10	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x				
10.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
10.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
11	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	298				
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	246				
13	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	247				
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	628				
15	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	629				
16	Koszty finansowe	x	20	20	20	20
16.1	- obsługa długu	x				
16.2	- inne	x				
17	Wydatki majątkowe	613, 614	120	0	0	0
18	Pozostałe koszty	x	30	30	30	30

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
IV	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x	0	0	0	0
	- zyski nadzwyczajne	x	0	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	x	0	0	0	0
V	WYNIK BRUTTO (II - III +/- IV) ²⁾	x	0	20	20	15
VI	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x	15	15	15	15
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446	15	15	15	15
VII	WYNIK NETTO (V - VI) ²⁾	x	-15	5	5	0
VIII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	x	1.200	1.200	1.200	1.200