

Dział 921

Rozdział 92110

**Plan finansowy instytucji kultury**

w zł					
Poz.	Wyszczególnienie	paragraf	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2007 r. po zmianach	%
1	2	3	4	5	6=4:5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>		916 020,48	946 620	96,8
1.1	dotacje z budżetu		742 560,00	773 560	96,0
	podmiotowa	2550	742 560,00	773 560	96,0
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220			
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	0830	23 833,36	23 650	100,8
1.3	pozostałe przychody		149 627,12	149 410	100,1
1.4	środki otrzymane z Unii Europejskiej				
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem</b>		894 246,96	946 620	94,5
2.1	wynagrodzenia		527 304,59	528 511	99,8
	osobowe	4010	497 478,59	498 511	99,8
	bezosobowe		29 826,00	30 000	99,4
	pozostałe		-	-	
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	88 095,24	88 502	99,5
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	12 031,04	12 555	95,8
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	140 358,01	158 679	88,5
	remonty	4270	23 267,63	27 000	
	pozostałe		117 090,38	131 679	
2.5	Majątkow e	6130-6140	-		
2.6	Amortyzacja	x	-	-	
2.7	Pozostałe	x	126 458,08	158 373	79,8
	w tym środki z Unii Europejskiej				
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy ( poz.1 - poz. 2 )</b>	<b>x</b>	21 773,52	-	
<b>4</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>x</b>	-	-	
<b>5</b>	<b>Wynik finansowy netto ( poz.3-poz.4 )</b>	<b>x</b>	21 773,52	-	
<b>6</b>	<b>Aktywa</b>	<b>x</b>	330 937,96	332 597	99,5

	zapasy	x	144 505,08	144 510	100,0
	należności i roszczenia	x	17 394,12	17 400	100,0
	środki pieniężne	x	138 431,36	138 430	100,0
	aktywa trwałe	x	30 607,40	30 607	100,0
	krótkoterminowe rozliczenia okresowe		1 650,00	1 650	100,0
<b>7</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>174 320,00</b>	<b>174 320</b>	<b>100,0</b>
	w tym: wymagalne	x	345,87	-	
8	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty )	x	16,00	16,0	100,0

*uwaga: w przypadku korzystania ze środków Unii Europejskiej należy zastosować w klasyfikacji paragrafów zamiast czwartej cyfry odpowiednio od 1-9*

data 19.02.2008 r

Główna Księgowa  
Halina Skiba  
sporządził .....

p.o. Dyrektor  
Ryszard Dudek  
akceptował .....