

Dział 921

Rozdział 92110

### Plan finansowy instytucji kultury

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6=5:4
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>		1 049 500	1 033 741,32	98,5
1.1	dotacje z budżetu		872 230	872 230,00	100,0
	podmiotowa	2480	839 230	839 230,00	100,0
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	33 000	33 000,00	
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	0830	44 160	34 835,22	78,9
1.3	pozostałe przychody		133 110	126 676,10	95,2
1.4	środki otrzymane z Unii Europejskiej				
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem</b>		1 049 500	1 033 004,06	98,4
2.1	wynagrodzenia		624 000	623 626,54	99,9
	osobowe	4010	596 000	595 760,04	100,0
	bezosobowe		28 000	27 866,50	99,5
	pozostałe		-	-	
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	90 394	89 134,84	98,6
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	13 895	13 696,83	98,6
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	173 155	169 011,27	97,6
	remonty	4270	10 000	6 651,06	
	pozostałe		163 155	162 360,21	99,5
2.5	Majątkowe	6130-6140	33 000	33 000,00	100,0
2.6	Amortyzacja	x	270	269,55	99,8
2.7	Pozostałe	x	114 786	104 265,03	90,8
	w tym środki z Unii Europejskiej				
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy ( poz.1 - poz. 2 )</b>	<b>x</b>	-	737,26	
<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>	-		
	<b>Aktywa</b>	<b>x</b>			

5	<b>Wynik finansowy netto ( poz.3-poz.4 )</b>	<b>x</b>	-		
6	<b>Aktywa</b>	<b>x</b>	273 000	385 326,55	141,1
	zapasy	<b>x</b>	108 000	191 762,90	177,6
	należności i roszczenia	<b>x</b>	16 000	17 245,59	107,8
	środki pieniężne	<b>x</b>	90 470	98 420,70	108,8
	aktywa trwałe	<b>x</b>	56 530	72 113,69	127,6
	krótkoterminowe rozliczenia okresowe		2 000	5 783,67	289,2
7	<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	105 000	187 770,86	178,8
	w tym: wymagalne	<b>x</b>	-	-	
8	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty )	<b>x</b>	16,8	15,75	93,8

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

data 16.01.2009 r.

sporządził: Halina Skiba

akceptował: Ryszard Dudek