

Dział 921

Rozdział 92110

### Plan finansowy instytucji kultury

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2009 r. po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	%
1	2	3	4	5	6=5:4
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>		1 695 147	1 680 823,98	99,2
1.1	dotacje z budżetu		1 497 068	1 484 568,00	99,2
	podmiotowa	2480	1 266 576	1 266 576,00	100,0
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	230 492	217 992,00	
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	0830	10 400	10 270,04	98,8
1.3	pozostałe przychody		187 679	185 985,94	99,1
1.4	środki otrzymane z Unii Europejskiej				
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem</b>		1 695 147	1 669 729,91	98,5
2.1	wynagrodzenia		634 800	633 933,96	99,9
	osobowe	4010	601 000	600 748,96	100,0
	bezosobowe		33 800	33 185,00	98,2
	pozostałe		-	-	
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	92 640	91 675,95	99,0
2.3	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 640	11 638,13	100,0
2.4	Materiały i usługi	4210-4300	528 555	519 091,40	98,2
	remonty	4270	356 600	348 266,26	97,7
	pozostałe		171 955	170 825,14	99,3
2.5	Majątkowe	6130-6140	230 492	217 992,00	94,6
2.6	Amortyzacja	x	24 719	24 718,32	100,0
2.7	Pozostałe	x	172 301	170 680,15	99,1
	w tym środki z Unii Europejskiej				
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy ( poz.1 - poz. 2 )</b>	<b>x</b>	-	11 094,07	
<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>	-	11 094,07	
<b>6</b>	<b>Aktywa</b>	<b>x</b>	490 992	596 607,99	121,5

5	<b>Wynik finansowy netto</b> ( poz.3-poz.4 )	x	-	11 094,07	
6	<b>Aktywa</b>	x	490 992	596 607,99	121,5
	zapasy	x	108 000	213 628,06	197,8
	należności i roszczenia	x	16 000	92 683,84	579,3
	środki pieniężne	x	90 470	18 309,40	20,2
	aktywa trwałe	x	276 522	269 687,37	97,5
	krótkoterminowe rozliczenia okresowe		-	2 299,32	
7	<b>Zobowiązania</b>	x	105 000	194 700,19	185,4
	w tym: wymagalne	x	-	-	
8	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty )	x	15,8	15,75	99,7

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

data 18.02.2010 r.

sporządził: Halina Skiba

akceptowa: Ryszard Dudek