

Plan finansowy instytucji kultury.

Dział: 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116

Nazwa i adres jednostki: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	wskaźnik % (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	KOSZTY OGÓŁEM	3.775.572	3.727.411,44	98,7%
	z tego:			
1.	Koszty stałe - razem	3.621.800	3.487.239,81	96,2%
	z tego:			
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	2.287.000	2.221.958,05	97,1%
1.2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	521.700	447.845,21	85,8%
1.3.	Koszty utrzymania obiektu	204.500	204.924,64	100,2%
	- energia elektryczna ,woda co	120.230	120.232,75	100,0%
	- pozostałe koszty	84.270	84.691,89	100,5%
1.4.	Podatki i opłaty	85.000	83.227,81	97,9%
1.5.	Amortyzacja	216.500	217.666,58	100,5%
1.6.	Pozostałe koszty rodzajowe	307.100	311.617,52	101,4%
2.	Koszty zmienne - razem	153.772	240.171,63	156,1%
	z tego:			
2.1.	Wynagrodzenia ogółem /honoraria, umowy zlecenia/	17.000	20.895,00	122,9%
	w tym: pracowników własnych			
2.2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
2.3.	Koszty finansowe			
2.4.	Pozostałe koszty: książki ,zbiory i projekty:	136.772	219.276,63	160,3%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.481.355	3.563.835,53	102,3%
1.	Dotacje ogółem:	3.216.355	3.200.608,08	99,5%
	z tego:			
	- budżetu samorządu województwa	3.027.500	3.027.500	100,0%
	- inne dotacje	188.855	173.108,08	91,6%
2.	Przychody z działalności statutowej	260.000	357.497,44	137,4%
3.	Pozostałe przychody	5.000	5.730,01	114,6%
III.	WYNIK FINANSOWY	-294.217	-163.575,91	55,5%
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	64	64	

Sporządził: Wiesława Śliska

Miejscowość i data

Olsztyn, 30.01.2009r.