

## Plan finansowy instytucji kultury

Dział: 921

Rozdział: 92118

Nazwa i adres jednostki: **Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,  
ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork (tel./fax.: 055 244 00 72)**

w zł

LP.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 523 200</b>	<b>2 457 410</b>	<b>97</b>
	z tego:			
1.	Koszty stałe- razem	2 363 200	2 322 387	<b>98</b>
	z tego:			
1.1	Wynagrodzenia osobowe	1 181 000	1 180 742	<b>100</b>
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	277 000	276 332	<b>100</b>
1.3	Koszty utrzymania obiektów	215 500	215 335	<b>100</b>
	energia elektryczna, woda, co	179 500	179 940	<b>100</b>
	pozostałe koszty	36 000	35 395	<b>98</b>
1.4	Podatki i opłaty	27 000	17 709	<b>66</b>
1.5	Amortyzacja	177 000	176 049	<b>99</b>
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	485 700	456 220	<b>94</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty zmienne - razem</b>	<b>160 000</b>	<b>135 023</b>	<b>84</b>
	z tego:			
2.1	Wynagrodzenia ogółem /honoraria, umowy zlecenia/	0	0	<b>0</b>
	w tym: pracowników własnych			
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	0	<b>0</b>
2.3	Koszty finansowe	0	136	
2.4	Pozostałe koszty	160 000	134 887	<b>84</b>
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 323 505</b>	<b>2 292 681</b>	<b>99</b>
1.	Dotacje ogółem:	1 350 000	1 350 000	<b>100</b>
	z tego:			
	z budżetu samorządu województwa	1 330 000	1 330 000	<b>100</b>
	inne dotacje	20 000	20 000	<b>100</b>
2.	Przychody działalności statutowej	558 000	602 762	<b>108</b>
3.	Pozostałe przychody	415 505	339 919	<b>82</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-199 695</b>	<b>-164 729</b>	<b>82</b>
<b>IV.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>100</b>

sporządził: Elżbieta Dudek

Henryk Szkop  
Dyrektor Muzeum

Frombork, 2009.02.05