

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Dział: **921**
Rozdział: **92109**

Nazwa i adres jednostki:

Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej ŚWIATOWID
pl.Jagiellończyka 1 82-300 Elbląg

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2008	Wskaźnik (4:3 w %)
I.	KOSZTY OGÓŁEM	5 506 543	4 612 571	84
	z tego:			
1.	Koszty stałe - razem	4 339 043	4 077 043	94
	z tego:			
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 518 480	1 541 796	102
1.2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	356 843	316 392	89
1.3.	Koszty utrzymania obiektu	463 300	332 067	72
	a/ energia elektr. c.o. i woda	243 800	212 536	87
	b/ pozostałe koszty	219 500	119 531	54
1.4.	Podatki i opłaty	90 420	95 272	105
1.5.	Amortyzacja	450 000	334 171	74
1.6.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 460 000	1 457 344	100
2	Koszty zmienne - razem	1 167 500	535 529	46
	z tego:			
	Wynagrodzenia honoraria ogółem			
2.1.	umowy/zlecenia umowy dzieło, honoaria	642 500	293 382	46
	w tym: pracowników własnych	0	22 682	
2.2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	0	
2.3.	Koszty finansowe	30 000	14 296	48
2.4.	Pozostałe koszty	495 000	227 851	46
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 662 200	4 895 354	86
1.	Dotacja ogółem	3 807 200	3 248 185	85
	z tego:			
	a/ z budżety samorządu województwa	2 657 200	2 657 200	100
	b/ inne dotacje	1 150 000	590 985	51
2.	Przychody z działalności statutowej	1 750 000	1 560 589	89
3.	Pozostałe przychody	105 000	86 580	82
III.	WYNIK FINANSOWY	155 657	282 783	
IV.	SREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH	50	49	

Elbląg, 2009-02-05

Beata Falkenberg
Główny Księgowy

Antoni Czyżyk
Dyrektor