

## Plan finansowy instytucji kultury

Dział: 921

Rozdział: 92108

Nazwa i adres jednostki: **Warmińsko-Mazurska Filharmonia im.F.Nowowiejskiego w Olsztynie**

| Poz.        | 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>4 954 434,00</b>       | <b>4 954 434,00</b>   | <b>100%</b>      |
|             | z tego:  |                           |                       |                  |
| <b>1.</b>   | <b>Koszty stałe - razem</b>                      | <b>3 789 545,00</b>       | <b>3 789 545,00</b>   | <b>100%</b>      |
|             | z tego:  |                           |                       |                  |
| 1.1         | Wynagrodzenia osobowe                            | 2 890 873,00              | 2 890 873,00          | 100%             |
| 1.2         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia       | 647 057,00                | 647 057,00            | 100%             |
| 1.3         | Koszty utrzymania obiektów                       | 103 624,00                | 103 624,00            | 100%             |
|             | - energia elektryczna, woda, co                  | 44 982,00                 | 44 982,00             | 100%             |
|             | - pozostałe koszty                               | 58 642,00                 | 58 642,00             | 100%             |
| 1.4         | Podatki i opłaty                                 | 48 664,00                 | 48 664,00             | 100%             |
| 1.5         | Amortyzacja                                      | 49 836,00                 | 49 836,00             | 100%             |
| 1.6         | Pozostałe koszty rodzajowe                       | 49 491,00                 | 49 491,00             | 100%             |
| <b>2.</b>   | <b>Koszty zmienne - razem</b>                    | <b>1 164 889,00</b>       | <b>1 164 889,00</b>   | <b>100%</b>      |
|             | z tego:  |                           |                       |                  |
| 2.1         | Wynagrodzenia ogółem (honoraria, umowy zlecenia) | 807 396,00                | 807 396,00            | 100%             |
|             | w tym: pracowników własnych                      | 294 444,00                | 294 444,00            | 100%             |
| 2.2         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia       | 44 127,00                 | 44 127,00             | 100%             |
| 2.3         | Koszty finansowe                                 | 105,00                    | 105,00                | 100%             |
| 2.4         | Pozostałe koszty                                 | 313 261,00                | 313 261,00            | 100%             |
| <b>II.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                          | <b>4 737 135,00</b>       | <b>4 737 135,00</b>   | <b>100%</b>      |
| <b>1.</b>   | <b>Dotacje ogółem:</b>                           | <b>4 280 250,00</b>       | <b>4 280 250,00</b>   | <b>100%</b>      |
|             | z tego:  |                           |                       |                  |
|             | - z budżetu samorządu województwa                | 4 139 994,00              | 4 139 994,00          | 100%             |
|             | - inne dotacje                                   | 140 256,00                | 140 256,00            | 100%             |
| 2.          | Przychody z działalności statutowej              | 451 191,00                | 451 191,00            | 100%             |
| 3.          | Pozostałe przychody                              | 5 694,00                  | 5 694,00              | 100%             |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                           | <b>-217 299,00</b>        | <b>-217 299,00</b>    |                  |
| <b>IV.</b>  | <b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>        | <b>93</b>                 | <b>93</b>             |                  |

miejsowość i data  
Olsztyn, 06.02.2009 r.

podpis kierownika jednostki