

Plan finansowy instytucji kultury.

Dział:921

Rozdział:9218

Nazwa i adres jednostki: **MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO PARK ETNOGRAFIVZNY
W OLSZTYNKU**

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	KOSZTY OGÓŁEM	3 070 000	3 071 676,37	100,05
	z tego:			
1.	Koszty stałe - razem	2 891 000	2 903 191,73	100,42
	z tego:			
1.1	Wynagrodzenia osobowe	1 802 000	1 801 385,13	99,97
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	414 000	412 720,07	99,69
1.3.	Koszty utrzymania obiektów	210 000	210 246,19	100,12
	- energia elektryczna, woda, co	100 000	99 783,25	99,78
	- pozostałe koszty	110 000	110 462,94	100,42
1.4.	Podatki i opłaty	83 500	83 358,15	99,83
1.5.	Amortyzacja	85 000	84 215,03	99,08
1.6.	Pozostałe koszty rodzajowe	296 500	311 267,16	104,98
2.	Koszty zmienne - razem	179 000	168484,64	94,13
	z tego:			
2.1.	Wynagrodzenia ogółem /honoraria, umowy zlecenia/	60 000	50 060,65	83,43
	w tym: pracowników własnych			
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
2.3	Koszty finansowe			
2.4	Pozostałe koszty	119 000	118 423,99	99,52
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 214 000	3 214 272.17	100,00
1.	Dotacje ogółem:	2 464 000	2 464 000,00	100,00
	z tego:			
	- z budżetu samorządu województwa	2 464 000	2 464 000,00	100,00
	- inne dotacje			
2.	Przychody z działalności statutowej	558 000	558 088,89	100,02
3.	Pozostałe przychody	192 000	192 183,28	100,09
III.	WYNIK FINANSOWY	144 000	142 595,80	99,02
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	68	68	100,00

