

**Plan finansowy instytucji kultury**

Dział: **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział

Nazwa instytucji: **Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor-Warmia i Mazury**

Poz.	Wyszczególnienie	2008 rok Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>526 833</b>	<b>489 291,49</b>	<b>92,87</b>
	z tego:			
<b>1.</b>	<b>Koszty stałe - razem</b>	<b>416 633</b>	<b>390 307,42</b>	<b>93,68</b>
	z tego:			
1.1	Wynagrodzenia osobowe	233 533	217 520,41	93,14
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 000	47 716,71	83,71
1.3	Koszty utrzymania obiektów	53 000	65 888,38	124,32
	- energia elektryczna, woda, co	18 000	16 450,57	91,39
	- pozostałe koszty	35 000	49 437,81	141,25
1.4	Podatki i opłaty	8 000	7 913,00	98,91
1.5	Amortyzacja	6 000	6 227,27	103,79
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	59 100	45 041,65	76,21
<b>2.</b>	<b>Koszty zmienne - razem</b>	<b>110 200</b>	<b>98 984,07</b>	<b>89,82</b>
	z tego:			
2.1	Wynagrodzenia ogółem /honoraria, umowy zlecenia/ w tym: pracowników własnych	70 000 0	61 738,00 0,00	88,20 0,00
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	716,28	0,00
2.3	Koszty finansowe	1 200	1 073,67	89,47
2.4	Pozostałe koszty	39 000	35 456,12	90,91
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>526 833</b>	<b>495 601,77</b>	<b>94,07</b>
1.	Dotacje ogółem:	220 533	220 533,00	100,00
	z tego:			
	- z budżetu samorządu województwa	220 533	220 533,00	100,00
	- inne dotacje			
2.	Przychody z działalności statutowej	111 500	88 116,77	79,03
3.	Pozostałe przychody	194 800	186 952,00	95,97
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>6 310,28</b>	
<b>IV.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRODNIONYCH</b>	<b>5,5</b>	<b>5</b>	<b>90,91</b>

Olsztyn, dn. 06.02.2009r.

podpis kierownika jednostki