

## Plan finansowy instytucji kultury

Dział : 921

Rozdział : 92118

Nazwa i adres jednostki : Muzeum Kultury Ludowej – 11-600 Węgorzewo, ul. Portowa 1

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>1.154.850</b>	<b>1.154.605</b>	<b>100</b>
	Z tego			
1.	Koszty stałe – razem	966.750	966.585	100
	Z tego			
1.1	Wynagrodzenia osobowe	589.700	589.699	100
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130.750	130.727	100
1.3	Koszty utrzymania obiektów	93.800	93.769	100
	- energia elektryczna, woda. Co	48.700	48.674	100
	- pozostałe koszty	45.100	45.095	100
1.4	Podatki i opłaty	7.700	7.645	99,3
1.5	Amortyzacja	29.500	29.453	99,8
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	115.300	115.292	100
<b>2.</b>	<b>Koszty zmienne – razem</b>	<b>188.100</b>	<b>188.020</b>	<b>99,9</b>
	Z tego :			
2.1	Wynagrodzenia ogółem /honoraria, umowy zlecenia/	31.100	31.063	99,9
	W tym : pracowników własnych			
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
2.3	Koszty finansowe	32.100	32.067	99,9
2.4	Pozostałe koszty	124.900	124.890	100
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.232.000</b>	<b>1.231.835</b>	<b>99,9</b>
1.	Dotacje ogółem :	1.045.200	1.045.192	100
	Z tego ;			
	- z budżetu samorządu województwa	990.200	990.200	100
	- inne dotacje	55.000	54.992	99,9
2.	Przychody z działalności statutowej	73.900	73.821	99,9
3.	Pozostałe przychody	112.900	112.822	99,9
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>77.150</b>	<b>77.230</b>	<b>100,1</b>
<b>IV.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>96,4</b>

Sporządziła : Marianna Kulikowska

Węgorzewo, dn. 2 lutego 2009 r.