

## Plan finansowy instytucji kultury na 2009 rok

**Dział: 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Rozdział: 92116**

Nazwa i adres jednostki:

**Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie**

w zł

| Poz.       | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | Wskaźnik 5(4:3) |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----------------|
| 1          | 2   | 3                | 4                       | 5               |
| <b>1.</b>  | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>  | <b>4.168.865</b> | <b>1 872 074,21</b>     | 46,2%           |
| <b>2.</b>  | I. Koszty działalności operacyjnej, z tego:                               | 3.836.500        | <b>1 764 373,91</b>     | 45,9%           |
| 2.1        | Amortyzacja   | 216.500          | <b>104 925,53</b>       | 48,4%           |
| 2.2        | Zużycie materiałów i energii  | 207.230          | 116 814,65              | 56,3%           |
| 2.3        | Usługi obce   | 100.900          | 52 149,58               | 51,6%           |
| 2.4        | Podatki i opłaty  | 126.600          | 32 014,12               | 25,2%           |
| 2.5        | Wynagrodzenia   | 2.434.540        | 1 110 862,45            | 45,6%           |
| 2.6        | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                | 540.200          | 252 520,06              | 46,7%           |
| 2.7        | Pozostałe koszty rodzajowe  | 210.530          | 95 087,52               | 45,1%           |
| 2.8        | Wartość sprzedanych towarów i usług                                       |                  |                         |                 |
| <b>3.</b>  | II. Pozostałe koszty operacyjne   |                  | 107 700,30              | 50,2%           |
| <b>4.</b>  | III. Koszty finansowe   |                  |                         |                 |
| <b>5.</b>  | IV. Strata nadzwyczajna   |                  |                         |                 |
| <b>6.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>3.886.905</b> | <b>1.970.978,18</b>     | 50,7%           |
| <b>7.</b>  | I. Przychody ze sprzedaży   | 300.000          | <b>189.681,91</b>       | 63,2%           |
| <b>8.</b>  | II. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:                                | 3.581.905        | <b>1.781.296,27</b>     | 49,7%           |
| 8.1        | Dotacje ogółem, z tego:   | 3.354.000        | 1.776.051,27            | 49,5%           |
|            | - z budżetu samorządu województwa   | 3.455.109        | 1.729.700,00            | 51,5%           |
|            | - inne dotacje  | 227.905          | 46.351,27               | 20,3%           |
| 8.2        | III. Przychody finansowe  | 5.000            | <b>5.245,00</b>         | 104,9%          |
| 8.3        | IV. Zysk nadzwyczajny   |                  |                         |                 |
| <b>9.</b>  | <b>WYNIK FINANSOWY</b>  | <b>-164.085</b>  | <b>+98.903,97</b>       |                 |
| <b>10.</b> | <b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH /w przeliczeniu na pełne etaty/</b> | <b>65</b>        | 64                      |                 |