

**Projekt budżetu na 2009 rok**  
**Plan finansowy instytucji kultury**

Dział: 921

Rozdział: 92118

Nazwa i adres jednostki: **Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,**  
**ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork (tel./fax.: 055 244 00 72)**

w zł

LP.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 693 919</b>	<b>2 303 738</b>	<b>86</b>
2.	I. Koszty działalności operacyjnej, z tego:	2 663 919	2 295 486	86
	z tego:			
2.1	Amortyzacja	210 000	209 330	100
2.2	Zużycie materiałów i energii	309 000	256 210	83
2.3	Usługi obce	440 000	190 249	43
2.4	Podatki i opłaty	33 100	28 234	85
2.5	Wynagrodzenia	1 335 848	1 309 080	98
2.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	290 971	284 102	98
2.7	Pozostałe koszty rodzajowe	39 000	13 059	33
2.8	Wartość sprzedanych towarów i usług	6 000	5 222	87
3.	II. Pozostałe koszty operacyjne	30 000	7 907	26
4.	III. Koszty finansowe		345	
5.	IV. Strata nadzwyczajna			
<b>6.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 614 000</b>	<b>2 557 374</b>	<b>98</b>
7.	I. Przychody ze sprzedaży	580 000	605 235	104
8.	II. Pozostałe przychody operacyjne	2 004 000	1 951 797	97
	w tym:			
	Dotacje ogółem	1 680 000	1 680 000	100
8.1	z tego:			
	z budżetu samorządu województwa	1 680 000	1 680 000	100
	inne dotacje	0	0	
8.2	III. Przychody finansowe	30 000	342	1
8.3	IV. Zysk nadzwyczajny			
<b>9.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-79 919</b>	<b>253 636</b>	<b>317</b>
<b>10.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>100</b>

sporządził

Frombork 2010.02.03

miejsowość i data

podpis kierownika jednostki