

## Plan finansowy instytucji kultury

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 Rozdział: 92118 - Muzea  
 Nazwa instytucji: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2011r.	Wykonanie planu za 2011r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 846 500,00</b>	<b>2 642 313,99</b>	<b>93</b>
2.	I. Koszty działalności operacyjnej, z tego:	2 825 500,00	2 628 132,81	93
2.1.	Amortyzacja	205 600,00	204 228,61	99
2.2.	Zużycie materiałów i energii	310 000,00	285 878,96	92
2.3.	Usługi obce	511 211,00	394 076,24	77
2.4.	Podatki i opłaty	24 500,00	22 430,44	92
2.5.	Wynagrodzenia	1 409 448,00	1 397 792,28	99
2.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	319 641,00	281 335,36	88
2.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	35 100,00	33 827,82	96
2.8.	Wartość sprzedanych towarów i usług	10 000,00	8 563,10	86
3.	II. Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	13 230,17	66
4.	III. Koszty finansowe	1 000,00	951,01	95
5.	IV. Strata nadzwyczajna	-	-	-
<b>6.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 846 500,00</b>	<b>2 485 548,52</b>	<b>87</b>
7.	I. Przychody ze sprzedaży	780 000,00	623 366,29	80
8.	II. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 063 500,00	1 861 161,13	90
8.1.	Dotacje ogółem, z tego:	1 668 000,00	1 668 000,00	100
8.1.1.	- z budżetu samorządu województwa	1 668 000,00	1 668 000,00	100
8.1.2.	- inne dotacje	-	-	-
9.	III. Przychody finansowe	3 000,00	1 021,10	34
10.	IV. Zysk nadzwyczajny	-	-	-
<b>11.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-</b>	<b>- 156 765,47</b>	<b>-</b>
<b>12.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>96</b>

sporządził:  
 dnia 2012-01-30

.....  
 podpis kierownika jednostki