

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2006r.  
- OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005r.	Plan na 2006r.	korekta I	korekta II	Wykonanie za I półrocze 2006r.
				Plan po zmianach 2006r.	Plan po zmianach 2006r.	
1	2	3	4	5	6	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 003 352,97</b>	<b>2 797 100,00</b>	<b>2 897 100,00</b>	<b>3 015 500,00</b>	<b>1 816 372,52</b>
	w tym:					
1	dotacje z budżetu X	1 762 000,00	1 582 500,00	1 682 500,00	1 767 500,00	1 002 000,00
1.1	- dotacja podmiotowa	1 762 000,00	1 582 500,00	1 682 500,00	1 767 500,00	1 002 000,00
1.2	- na inwestycje i zakupy - inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych X	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przychody ze sprzedaży usług własnych X	970 900,73	1 023 000,00	1 023 000,00	1 033 000,00	634 272,44
4	pozostałe przychody X	261 452,24	191 600,00	191 600,00	215 000,00	180 100,08
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>3 096 752,88</b>	<b>2 797 100,00</b>	<b>2 897 100,00</b>	<b>3 015 500,00</b>	<b>1 698 224,77</b>
	w tym:					
1	Wynagrodzenia X	1 199 947,34	1 215 253,00	1 215 253,00	1 215 253,00	610 243,45
	w tym:					
1.1	osobowe	971 367,94	1 015 253,00	1 015 253,00	1 015 253,00	487 678,25
1.2	honorari+um.zlecenia	228 579,40	200 000,00	200 000,00	200 000,00	122 565,20
2	Składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy X	196 622,75	207 071,00	207 071,00	207 071,00	96 910,71
3	Materiały i usługi X	1 693 310,83	1 368 776,00	1 468 776,00	1 587 176,00	988 047,86
	w tym:					
3.1	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	zakup zbiorów bibliotecznych					
3.3	pozostałe	1 693 310,83	1 368 776,00	1 468 776,00	1 587 176,00	988 047,86
4	Pozostałe koszty X	6 871,96	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 022,75
5	zadania inwestycyjne X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b> (poz.1 - poz.2)	<b>-93 399,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 147,75</b>
	<b>ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b> (w przeliczeniu na pełne etaty)	34,00	33,00	33,00	34,00	34,00

\* Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XLII/555/05-zwiększa się wydatki -kultura -wydatki bieżące - 100.000,-

\* Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XLVI/603/06-zwiększa się wydatki -kultura -wydatki bieżące - 85.000,-