

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### INSTYTUCJI KULTURY - OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan<br>po zmianach<br>2008r. | Wykonanie<br>I półrocze<br>2008r. |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | 2  | 3                             | 4                                 |
| <b>I</b>   | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>3 109 610,00</b>           | <b>1 834 053,85</b>               |
|            | w tym:   |                               |                                   |
| 1          | dotacje z budżetu X  | 2 095 610,00                  | 1 050 000,00                      |
| 1.1        | - dotacja podmiotowa   | 2 095 610,00                  | 1 050 000,00                      |
| 1.2        | - na inwestycje i zakupy<br>- inwestycyjne   | 0,00                          | 0,00                              |
| 2          | środki otrzymane od<br>pozostałych jednostek<br>zaliczonych do sektora<br>finansów publicznych X | 10 000,00                     | 0,00                              |
| 3          | przychody ze sprzedaży usług<br>własnych X   | 717 000,00                    | 561 515,64                        |
| 4          | pozostałe przychody X  | 287 000,00                    | 222 538,21                        |
| <b>II</b>  | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>   | <b>3 107 610,00</b>           | <b>1 722 599,14</b>               |
|            | w tym:   |                               |                                   |
| 1          | Wynagrodzenia X  | 1 161 726,00                  | 580 603,72                        |
|            | w tym:   |                               |                                   |
| 1.1        | osobowe  | 981 726,00                    | 471 351,72                        |
| 1.2        | honorari+um.zlecenia   | 180 000,00                    | 109 252,00                        |
| 2          | Składka na ubezpieczenie<br>społeczne i Fundusz Pracy X  | 200 232,00                    | 86 637,67                         |
| 3          | Materiały i usługi X   | 1 740 652,00                  | 1 055 068,79                      |
|            | w tym:   |                               |                                   |
| 3.1        | remonty  | 0,00                          | 0,00                              |
| 3.2        | zakup zbiorów bibliotecznych   |                               |                                   |
| 3.3        | pozostałe  | 1 740 652,00                  | 1 055 068,79                      |
| 4          | Pozostałe koszty X   | 5 000,00                      | 288,96                            |
| 5          | zadania inwestycyjne X   | 0,00                          | 0,00                              |
| <b>III</b> | <b>PODATEK DOCHODOWY</b>   | <b>2 000,00</b>               | <b>913,00</b>                     |
| <b>IV</b>  | <b>WYNIK FINANSOWY</b><br>(poz.1 - poz.2)  | <b>0,00</b>                   | <b>110 541,71</b>                 |
|            | <b>ŚREDNIA LICZBA<br/>ZATRUDNIONYCH</b><br>(w przeliczeniu na pełne etaty)                       | 32,00                         | 32,00                             |