

**Budżet miasta na 2009 rok**  
**Plan finansowy instytucji kultury w złotych**

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>522 481,31</b>	<b>46,8%</b>
	w tym:			
1.1	dotacje z budżetu	1 098 600,00	479 800,00	43,7%
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	18 400,00	42 681,31	232,0%
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>527 545,39</b>	<b>47,2%</b>
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	536 589,00	303 131,96	56,5%
	w tym:			
2.1.1	osobowe	508 589,00	295 638,05	58,1%
2.1.2	bezosobowe	28 000,00	7 493,91	26,8%
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	95 461,00	52 373,90	54,9%
2.3	materiały i usługi	286 900,00	172 039,53	60,0%
	w tym:			
2.3.1	remonty	0,00	0,00	0,0%
2.3.2	zakup zbiorów bibliotecznych	16 000,00	7 842,29	49,0%
2.3.3	inne większe kwotowo wydatki (wymienić):	270 900,00	101 688,09	37,5%
	czynsz	21 300,00	9 785,42	45,9%
	prąd	16 000,00	9 599,81	60,0%
	gaz	18 100,00	13 826,03	76,4%
	woda	2 100,00	144,99	6,9%
	energia cieplna	42 600,00	37 257,51	87,5%
	podatki i opłaty	11 500,00	4 209,00	36,6%
	usługi pozostałe	61 400,00	19 028,83	31,0%
	usługi telekomunikacyjne	16 500,00	7 836,50	47,5%
	podróże służbowe	3 600,00	1 562,87	43,4%
	materiały	77 800,00	40 915,28	52,6%
2.4	Amortyzacja	4 100,00	2 031,00	49,5%
2.5	ZFŚS	19 750,00	18 000,00	91,1%
2.6	Realizacja inwestycji	174 200,00	0,00	0,0%
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 064,08</b>	
<b>4</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych</b>	<b>19,75</b>		<b>0,0%</b>