

**Budżet miasta na 2008 rok**  
**Plan finansowy instytucji kultury w złotych**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody</b>	<b>961 463</b>	<b>443 432,17</b>	<b>46,1%</b>
	w tym:			
1.1	dotacje z budżetu	928 380	416 900,00	50,6%
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	33 083	26 532,17	80,2%
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>961 463</b>	<b>453 800,43</b>	<b>47,2%</b>
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	499 920	257 917,45	51,2%
	w tym:			
2.1.1	osobowe	480 120	245 984,45	51,2%
2.1.2	honoraria	19 800	11 933,00	60,3%
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	85 474	43 846,41	51,3%
2.3	materiały i usługi	249 294	152 036,57	62,9%
	w tym:		136 111,00	
2.3.1	remonty		0,00	
2.3.2	zakup zbiorów bibliotecznych		10 665,72	
2.3.3	inne większe kwotowo wydatki (wymienić):		125 445,28	
	czynsz		9 436,74	
	prąd		6 310,42	
	gaz		8 892,92	
	woda		313,42	
	energia cieplna		14 076,67	
	podatki i opłaty		3 758,00	
	usługi pozostałe		24 647,29	
	podróże służbowe		1 006,93	
	materiały		57 002,89	
2.4	Amortyzacja	4 700	2 925,57	
2.5	ZFŚS	17 075	13 000,00	70,9%
2.6	Realizacja inwestycji	105 000	0,00	
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>-10 368,26</b>	
<b>4</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych</b>	<b>19</b>		