Wzór nr 9 do Zarządzenia Nr 75/2009
Burmistrza MiG Drawsko Pomorskie
Z dnia 31 sierpnia 2009 roku.

Plan finansowy instytucji kultury

Na rok 2010 (uchwała XLV/385/2009 z 30.12.2009)

l.p.	Wyszczególnienie	Ogółem instytucja kultury	Ośrodek	Biblioteka
1	2	3		4
I.	**Przychody ogółem**	**2 023 553,00**	**1 592 852,00**	**430 701,00**
	Z tego:			
1.	Dotacja ustalona przez organizatora:	1 900 000,00	1 500 000,00	400 000,00
	Z tego:			
	Dotacja na działalność bieżącą	*1 880 000,00*	*1 480 000,00*	*400 000,00*
	Dotacja na organizację imprez	*0,00*		
	Dotacja na remonty	*0,00*		
	Dotacja na inwestycje	*20 000,00*	*20 000,00*	
2.	Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	*3 900,00*		3 900,00
3.	Inne dotacje (Starostwo)	*11 000,00*		11 000,00
4.	Dochody własne	33 203,00	31 102,00	2 101,00
	W tym:			
	Sprzedaż usług	*16 500,00*	*16 500,00*	
	Najem i dzierżawa składników	*3 600,00*	*3 600,00*	
	Środki od osób fizycznych i prawnych	*1 100,00*	*1 000,00*	*100,00*
	Odsetki bankowe	*3,00*	*2,00*	*1,00*
	Pozostałe	*12 000,00*	*10 000,00*	*2 000,00*
I.A	*Pokrycie amortyzacji*	*75 450,00*	*61 750,00*	*13 700,00*
II.	**Koszty działalności ogółem**	**2 023 553,00**	**1 592 852,00**	**430 701,00**
1.	Koszty bieżące	1 976 448,00	1 558 647,00	417 801,00
	W tym:			
a)	Materiały	79 500,00	78 200,00	1 300,00
	w tym :remontowe	*20 300,00*	*20 200,00*	*100,00*
	- biurowe	*15 000,00*	*14 000,00*	*1 000,00*
	-mater.na imprezy	*20 200,00*	*20 100,00*	*100,00*
	-pozostałe	*24 000,00*	*23 900,00*	*100,00*
b)	Energia, gaz, woda	*77 300,00*	75 600,00	1 700,00
c)	Usługi	509 000,00	504 900,00	4 100,00
	W tym:			
	Remonty i konserwacje	*8 300,00*	*8 200,00*	*100,00*
	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	*10 000,00*	*9 000,00*	*1 000,00*
	Inne	*490 700,00*	*487 700,00*	*3 000,00*
	W tym:			
	-Imprezy	*302 100,00*	*302 000,00*	*100,00*
	-umowy cywilnoprawne dot.działalności podstaw.	*108 000,00*	*105 200,00*	*2 800,00*
	-pozostałe	*80 600,00*	*80 500,00*	*100,00*
d)	**Wynagrodzenia**	**964 118,00**	**639 800,00**	**324 318,00**
	W tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	*891 500,00*	*568 800,00*	*322 700,00*
	Wynagrodzenia bezosobowe	*69 500,00*	*68 000,00*	*1 500,00*
	Wynagrodzenia bezosobowe (starostwo)	*0,00*		
	Honoraria	*3 118,00*	*3 000,00*	*118,00*

	Prowizje	*0,00*		
	Pozostałe	*0,00*		
e)	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	*163 450,00*	*104 300,00*	59 150,00
f)	inne świadczenia na rzecz pracowników	*0,00*		
g)	Odpis na ZFŚS	*38 130,00*	*26 597,00*	11 533,00
h)	Podatki i opłaty	*61 600,00*	*59 800,00*	1 800,00
i)	Koszty reklamy (domena)	*800,00*	*700,00*	100,00
j)	Pozostałe	*7 100,00*	*7 000,00*	100,00
k)	Amortyzacja	*75 450,00*	*61 750,00*	13 700,00
2.	Inwestycje	*47 105,00*	*34 205,00*	*12 900,00*
	-program fk i płace	*5 000,00*	*4 500,00*	500,00
	-komputer	*7 000,00*	*3 500,00*	3 500,00
	-pozostałe	*26 205,00*	*26 205,00*	
	-książki	*8 900,00*		8 900,00
III.	**Wynik finansowy (I-II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**