

WYKONANIE BUDŻETU W 2009 R.

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
z wykonanie budżetu miasta za 2009 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY W 2009 r.

L.P.	Klasyfikacja budżetowa	dz. 921 rozdz. 92109			dz. 921 rozdz. 92116		
	Nazwa	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY			MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	691 100	675 655	97,77	884 203	883 020	99,87
I.1	Przychody	167 360	151 915	90,77	19 043	17 860	93,79
	<i>w tym :</i>						
	<i>przychody własne</i>	<i>139 360</i>	<i>127 237</i>	<i>91,30</i>	<i>9 000</i>	<i>7 733</i>	<i>85,92</i>
	<i>przychody finansowe</i>				<i>0</i>	<i>5</i>	
	<i>przychody operacyjne</i>	<i>28 000</i>	<i>24 678</i>	<i>88,14</i>	<i>10 043</i>	<i>10 122</i>	<i>100,79</i>
I.2	Dotacje	523 740	523 740	100,00	865 160	865 160	100,00
	<i>w tym :</i>						
	<i>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</i>	<i>523 740</i>	<i>523 740</i>	<i>100,00</i>	<i>858 160</i>	<i>858 160</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacja z Ministerstwa Kultury</i>				<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>100,00</i>
II.	KOSZTY OGÓŁEM	691 100	684 729	99,08	884 203	881 109	99,65
	<i>w tym :</i>						
II.1	Wynagrodzenia	319 600	319 096	99,84	579 523	579 523	100,00
	<i>z tego :</i>						
	<i>~ osobowy fundusz płac</i>	<i>258 000</i>	<i>257 591</i>	<i>99,84</i>	<i>566 120</i>	<i>566 120</i>	<i>100,00</i>
	<i>~ bezosobowy fundusz płac</i>	<i>61 600</i>	<i>61 505</i>	<i>99,85</i>	<i>13 403</i>	<i>13 403</i>	<i>100,00</i>
II.2	Świadczenia na rzecz pracowników	58 700	56 774	96,72	110 655	110 655	100,00
	<i>z tego :</i>						
	<i>~ ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	<i>47 600</i>	<i>46 397</i>	<i>97,47</i>	<i>93 279</i>	<i>93 279</i>	<i>100,00</i>
	<i>~ pozostałe świadczenia</i>	<i>4 000</i>	<i>3 293</i>	<i>82,33</i>	<i>1 595</i>	<i>1 595</i>	<i>100,00</i>
	<i>~odpis na ZFŚS</i>	<i>7 100</i>	<i>7 084</i>	<i>99,77</i>	<i>15 781</i>	<i>15 781</i>	<i>100,00</i>
II.3	Materiały i wyposażenie	61 000	60 512	99,20	39 373	36 678	93,16
II.4	Energie	10 900	10 278	94,29	34 938	34 938	100,00
II.5	Usługi obce	231 000	228 915	99,10	56 467	56 069	99,30
II.6	Podatki i opłaty	300	86	28,67			
II.7	Pozostałe koszty rodzajowe	6 800	6 336	93,18	619	619	100,00
II.8	Amortyzacja	2 800	2 732	97,57	62 628	62 627	100,00
II.9	Nakłady inwestycyjne						
	Wynik finansowy	0	-9 074		0	1 911	