

WYKONANIE BUDŻETU

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
z wykonanie budżetu miasta za 2007 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY W 2007 r.

L.P.	Klasyfikacja budżetowa	dz. 921 rozdz. 92109			dz. 921 rozdz. 92116		
		NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY			MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	510 300	509 526	99,85	738 926	738 925	100,00
I.1	Przychody	126 040	125 266	99,39	15 926	15 925	99,99
	<i>w tym :</i>						
	<i>przychody własne</i>	100 000	98 793	98,79	9 485	9 484	99,99
	<i>przychody finansowe</i>	40	1	2,50	5	5	100,00
	<i>przychody operacyjne</i>	26 000	26 472	101,82	6 436	6 436	100,00
I.2	Dotacje	384 260	384 260	100,00	723 000	723 000	100,00
	<i>w tym :</i>						
	<i>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</i>	384 260	384 260	100,00	703 000	703 000	100,00
	<i>dotacja z Ministerstwa Kultury</i>				20 000	20 000	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	510 300	504 257	98,82	738 926	738 784	99,98
	<i>w tym :</i>						
II.1	Wynagrodzenia	258 160	255 202	98,85	475 609	475 609	100,00
	<i>z tego :</i>						
	<i>~ osobowy fundusz płac</i>	231 200	231 139	99,97	470 789	470 789	100,00
	<i>~ bezosobowy fundusz płac</i>	26 960	24 063	89,25	4 820	4 820	100,00
II.2	Świadczenia na rzecz pracowników	56 700	54 792	96,63	105 516	105 516	100,00
	<i>z tego :</i>						
	<i>~ ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	46 700	46 631	99,85	91 774	91 774	100,00
	<i>~ pozostałe świadczenia</i>	4 904	3 065	62,50	1 515	1 515	100,00
	<i>~ odpis na ZFŚS</i>	5 096	5 096	100,00	12 227	12 227	100,00
II.3	Materiały i wyposażenie	33 000	32 103	97,28	20 949	20 946	99,99
II.4	Energie	9 400	9 057	96,35	24 862	24 862	100,00
II.5	Usługi obce	139 940	136 781	97,74	51 045	51 045	100,00
II.6	Podatki i opłaty	250	245	98,00			
II.7	Pozostałe koszty	4 250	3 497	82,28	1 545	1 545	100,00
II.8	Amortyzacja	8 600	5 894	68,53	59 400	59 261	99,77
II.9	Nakłady inwestycyjne		6 686				
	Wynik finansowy		5 269			141	