

WYKONANIE BUDŻETU

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
z wykonanie budżetu miasta za 2008 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY W 2008 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	594 990	595 368	100,06	817 177	816 264	99,89
I.1	Przychody	172 500	172 878	100,22	19 213	18 300	95,25
	w tym :						
	przychody własne	124 500	124 348	99,88	10 000	9 087	90,87
	przychody finansowe				5	5	100,00
	przychody operacyjne	48 000	48 530	101,10	9 208	9 208	100,00
I.2	Dotacje	422 490	422 490	100,00	797 964	797 964	100,00
	w tym :						
	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	422 490	422 490	100,00	776 964	776 964	100,00
	dotacja z Ministerstwa Kultury				21 000	21 000	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	594 990	562 670	94,57	817 177	816 732	99,95
	w tym :						
II.1	Wynagrodzenia	291 200	276 329	94,89	515 810	515 810	100,00
	z tego :						
	~ osobowy fundusz płac	239 900	234 869	97,90	512 991	512 991	100,00
	~ bezosobowy fundusz płac	51 300	41 460	80,82	2 819	2 819	100,00
II.2	Świadczenia na rzecz pracowników	54 700	52 380	95,76	103 653	103 653	100,00
	z tego :						
	~ ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	44 400	43 363	97,66	88 555	88 555	100,00
	~ pozostałe świadczenia	4 332	3 049	70,38	1 550	1 550	100,00
	~ odpis na ZFŚS	5 968	5 968	100,00	13 548	13 548	100,00
II.3	Materiały i wyposażenie	48 500	44 525	91,80	28 065	28 065	100,00
II.4	Energie	10 800	9 834	91,06	29 448	29 448	100,00
II.5	Usługi obce	181 090	172 734	95,39	49 283	48 838	99,10
II.6	Podatki i opłaty	200	136	68,00			
II.7	Pozostałe koszty	5 500	3 866	70,29	1 684	1 684	100,00
II.8	Amortyzacja	3 000	2 866	95,53	89 234	89 234	100,00
II.9	Nakłady inwestycyjne						
	Wynik finansowy	0	32 698		0	-468	