

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za rok 2009

Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp	wyszczególnienie	§	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		12 361,73	12 361,73	100,00
II	Przychody ogółem		2 761 360,00	2 761 259,67	100,00
1	Dotacja organizatora	2480	2 217 360,00	2 217 360,00	100,00
2	Dotacja organizatora - porozumienie Starostwo Powiatowe	2480	55 000,00	55 000,00	100,00
3	Wpływy z usług	0830	144 000,00	143 997,04	100,00
4	Przychody z innych źródeł	0970	321 000,00	320 929,63	99,98
5	Dotacje na wydatki majątkowe- inwestycyjne	6220	24 000,00	23 973,00	99,89
III	Suma bilansowa (I+II)		2 773 721,73	2 773 621,40	100,00
IV	Rozchody ogółem		2 742 507,00	2 656 735,77	96,87
1	Wynagrodzenia	4010	1 583 440,00	1 532 317,94	96,77
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 400,00	22 386,40	99,94
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	231 200,00	230 207,11	99,57
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	37 050,00	36 632,34	98,87
5	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00	1 611,76	80,59
6	Zakładowy fundusz świad socjalnych	4440	55 733,00	55 732,15	100,00
7	Wpłaty na PFRON	4140	1 800,00	1 661,00	92,28
8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 200,00	54 260,70	85,86
9	Zakup księgozbioru	4240	160 430,00	148 394,07	92,50
10	Zakup energii	4260	135 000,00	134 233,57	99,43
11	Zakup usług remontowych	4270	12 000,00	11 938,03	99,48
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	1 165,00	77,67
13	Zakup usług pozostałych	4300	30 400,00	29 276,18	96,30
14	Zakup dostępu do sieci internet	4350	8 000,00	7 605,30	95,07
15	Zakup usług telefonii komórkowej	4360	3 000,00	2 221,17	74,04
16	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	5 700,00	5 254,23	92,18
17	Opłaty czynszowe za pomieszczenia	4400	31 500,00	29 632,94	94,07
18	Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	1 182,28	78,82
19	Różne opłaty i podatki	4430	3 700,00	2 327,65	62,91
20	Wieczyste użytkowanie terenu	4500	184,00	183,93	99,96
21	Podatek od towarów i usług	4530	1 570,00	757,53	48,25
22	Koszty szkoleń i konferencji	4700	5 700,00	5 309,00	93,14
23	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	4720	300 000,00	299 793,43	99,93
23	Materiały papiernicze do sprzętu kserograficznego i drukarek	4740	1 500,00	1 016,48	67,77
24	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	20 000,00	17 662,58	88,31
25	Wydatki inwestycyjne	6140	24 000,00	23 973,00	99,89
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		31 214,73	116 885,63	374,46
VI	Suma bilansowa (IV+V)		2 773 721,73	2 773 621,40	100,00