

## 4.2.9. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

dział 921

rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	Wsk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 675 639</b>	<b>4 955 000</b>	<b>106,0</b>
	z tego:			
	- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność w tym porozumienia z Ministrem Kultury	4 616 510 56 510	4 600 000	99,6
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji		190 000	-
	- inne źródła	59 129	165 000	279,1
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 675 245</b>	<b>4 955 000</b>	<b>106,0</b>
	z tego:			
	- amortyzacja (w tym: zakup książek)	264 582	324 000	122,5
	- zużycie materiałów i paliwa	270 520	150 000	55,4
	- energia	152 187	147 500	96,9
	- usługi materialne	195 887	274 597	140,2
	z tego:			
	remonty	55 629	75 000	134,8
	transport	793	900	113,5
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	63 146	65 014	103,0
	pozostałe usługi materialne	76 319	133 683	175,2
	- wynagrodzenia	2 535 316	2 730 134	107,7
	z tego:			
	osobowe	2 450 601	2 709 969	110,6
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	84 715	20 165	23,8
	- ZUS, Fundusz Pracy	492 635	542 968	110,2
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	12 572	20 000	159,1
	- usługi niematerialne	426 006	452 275	106,2
	z tego:			
	czynsze	401 747	429 055	106,8
	pozostałe usługi niematerialne	24 259	23 220	95,7
	- podatki , opłaty i składki	29 103	27 940	96,0
	z tego:			
	podatek od środków transportowych	3 400	3 500	102,9
	podatek od nieruchomości	19 099	19 490	102,0
	PFRON	6 589	4 950	75,1
	pozostałe	15		0,0
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 971	87 486	101,8
	- koszty operacyjne (odsetki, operacje bankowe rozlicz. międzyokresowe, koszty sprzedaży)	10 466	8 100	77,4
	- komputeryzacja filii, prace remontowo adaptacyjne	200 000	190 000	95,0
<b>3.</b>	<b>W y n i k   f i n a n s o w y ( p o z . 1 - p o z . 2 )</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	
4.	Stan środków obrotowych	31.12.2004 r.	31.12.2005 r.	
	łącznie w złotych	32 427	16 808	
	w tym:			
	- środki pieniężne	253 382	181 675	
	- należności	6 645	10 300	
	- zobowiązania	227 600	175 167	