

4.2.11. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

dział 921

rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Dyn. % (4 : 3)	Prognoza na 2010 r.	Prognoza na 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	6 098 656	7 820 000	128,2	6 350 000	6 050 000
	- przychody własne	132 000	200 000	151,5	200 000	200 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	3 060	3 060	100,0	3 060	3 060
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	128 940	196 940	152,7	196 940	196 940
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	5 800 000	5 850 000	100,9	5 850 000	5 850 000
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	30 988	1 770 000	5 711,9	300 000	-
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	135 668	-	-	-	-
II.	Koszty ogółem	6 371 678	6 220 000	97,6	6 220 000	6 220 000
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	6 371 678	6 220 000	97,6	6 220 000	6 220 000
	- amortyzacja	936 696	750 000	80,1	700 000	680 000
	- zużycie materiałów i paliwa	265 767	197 258	74,2	173 258	163 000
	- energia	302 000	350 000	115,9	315 000	315 000
	- usługi materialne	530 632	469 116	88,4	460 697	447 047
	z tego:					
	remonty	140 000	45 000	32,1	41 600	28 000
	transport	5 000	2 500	50,0	2 097	2 047
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	213 528	230 000	107,7	235 000	235 000
	pozostałe usługi materialne	172 104	191 616	111,3	182 000	182 000
	- wynagrodzenia	3 065 717	3 200 322	104,4	3 294 237	3 349 075
	z tego:					
	osobowe	3 053 317	3 197 322	104,7	3 291 237	3 346 075
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	12 400	3 000	24,2	3 000	3 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	536 406	560 544	104,5	589 872	581 942
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	12 112	12 000	99,1	5 000	5 000
	- usługi niematerialne	513 680	465 500	90,6	473 676	470 676
	z tego:					
	czynsze	341 000	350 000	102,6	355 000	355 000
	plakatowanie i reklama	4 758	3 000	63,1	3 000	3 000
	pozostałe usługi niematerialne	167 922	112 500	67,0	115 676	112 676
	- podatki i opłaty	72 611	79 500	109,5	79 500	79 500
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	23 902	28 000	117,1	28 000	28 000
	ubezpieczenia majątkowe	1 401	1 500	107,1	1 500	1 500
	PFRON	47 000	50 000	106,4	50 000	50 000
	pozostałe	308	-	-	-	-
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 700	110 000	105,1	110 000	110 000
	- inne koszty rodzajowe	31 357	25 760	82,2	18 760	18 760
III.	Wynik finansowy (poz. I- poz.II)	-273 022	1 600 000	-	130 000	-170 000
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	30 988	1 770 000	5 711,9	300 000	-