

4.2.9. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

dział 921

rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	Dyn. % (4 : 3)	Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	5 155 873	5 370 750	104,2	5 023 686	5 023 686
	- przychody własne	-	120 750	-	-	-
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	-	4 376	-	-	-
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	-	116 374	-	-	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 700 000	5 050 000	107,4	4 700 000	4 700 000
	w tym: środki finansowe Ministra Kultury					
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	126 946	-	0,0	-	-
	- inne źródła	128 927	-	0,0	123 686	123 686
II.	Koszty ogółem	5 024 365	5 329 792	106,1	4 918 686	4 913 686
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	5 018 177	5 324 792	106,1	4 918 686	4 913 686
	- amortyzacja	475 321	570 860	120,1	195 000	190 000
	- zużycie materiałów i paliwa	258 599	195 750	75,7	150 000	139 000
	- energia	175 936	185 000	105,2	190 000	200 000
	- usługi materialne	335 147	378 700	113,0	462 098	427 845
	z tego:					
	remonty	67 981	70 000	103,0	40 000	40 000
	transport	1 580	2 000	126,6	1 250	1 265
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	95 262	160 700	168,7	183 248	181 000
	pozostałe usługi materialne	170 324	146 000	85,7	237 600	205 580
	- wynagrodzenia	2 673 000	2 736 037	102,4	2 747 358	2 778 913
	z tego:					
	osobowe	2 668 115	2 731 037	102,4	2 747 358	2 778 913
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	4 885	5 000	102,4	-	-
	- ZUS, Fundusz Pracy	506 799	539 358	106,4	540 000	540 000
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	9 198	10 000	108,7	4 000	4 000
	- usługi niematerialne	425 132	523 788	123,2	429 500	429 500
	z tego:					
	czynsze	392 663	390 000	99,3	402 000	402 000
	pozostałe usługi niematerialne	32 469	133 788	412,0	27 500	27 500
	- podatki i opłaty	57 648	61 490	106,7	94 930	95 680
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	19 918	19 890	99,9	20 750	21 500
	ubezpieczenia majątkowe	2 208	1 500	67,9	2 250	2 250
	PFRON	34 603	40 000	115,6	71 930	71 930
	pozostałe	919	100	10,9	-	-
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 439	94 950	101,6	97 800	100 748
	- inne koszty rodzajowe	7 958	28 859	362,6	8 000	8 000
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	6 188	5 000	80,8	-	-
III.	Wynik finansowy (poz. I- poz.II)	131 508	40 958	31,1	105 000	110 000
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	211 537	200 000	94,5	200 000	200 000