

4.2.9. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

dział 921
rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Dyn. % (4 : 3)	Prognoza na 2009 r.	Prognoza na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	5 523 881	6 280 000	113,7	5 930 000	5 930 000
	- przychody własne	130 000	130 000	100,0	130 000	130 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	4 376	3 060	69,9	3 060	3 060
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	125 624	126 940	101,0	126 940	126 940
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	5 050 000	5 800 000	114,9	5 800 000	5 800 000
	w tym: środki finansowe Ministra Kultury					
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	200 000	350 000	175,0	-	-
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	143 881	-	-	-	-
II.	Koszty ogółem	5 414 136	6 224 769	115,0	6 030 000	6 030 000
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	5 411 106	6 224 769	115,0	6 030 000	6 030 000
	- amortyzacja	718 688	818 653	113,9	670 000	720 000
	- zużycie materiałów i paliwa	276 447	233 428	84,4	134 050	125 850
	- energia	187 000	200 000	107,0	195 000	200 000
	- usługi materialne	450 800	464 500	103,0	410 000	391 100
	z tego:					
	remonty	143 000	100 000	69,9	40 000	20 000
	transport	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	165 500	215 000	129,9	205 000	205 000
	pozostałe usługi materialne	140 300	147 500	105,1	163 000	164 100
	- wynagrodzenia	2 532 367	3 138 360	123,9	3 297 331	3 269 890
	z tego:					
	osobowe	2 527 727	3 134 860	124,0	3 295 331	3 267 890
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	4 640	3 500	75,4	2 000	2 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	488 199	546 693	112,0	559 029	558 948
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	15 000	12 000	80,0	10 000	7 000
	- usługi niematerialne	557 515	621 900	111,5	558 676	563 176
	z tego:					
	czynsze	408 000	450 000	110,3	435 000	440 000
	pozostałe usługi niematerialne	149 515	171 900	115,0	123 676	123 176
	- podatki i opłaty	58 390	56 330	96,5	67 500	67 500
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	19 890	22 830	114,8	21 000	21 000
	ubezpieczenia majątkowe	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500
	PFRON	37 000	32 000	86,5	45 000	45 000
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 100	105 000	108,1	100 734	103 756
	- inne koszty rodzajowe	29 600	27 905	94,3	27 680	22 780
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	3 030	-	-	-	-
III.	Wynik finansowy (poz. I- poz.II)	109 745	55 231	-	-100 000	-100 000
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	200 000	350 000	175,0	-	-