

**ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2009 ROK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZTYNIE**

Dział 921
Rozdział 92116

LP	NAZWA	Plan 2009 r.	Wykonanie planu	%
I	PRZYCHODY	5 117 380,00	5 086 919,55	99,40
1	Dotacja z budżetu, w tym:	4 685 000,00	4 685 000,00	100,00
	dotacja na działalność statutową i płace	4 540 000,00	4 540 000,00	100,00
	dotacja - zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
	dotacja - zakup samochodu	85 000,00	85 000,00	100,00
	dotacja - adaptacje budynku pokoszarowego	20 000,00	20 000,00	100,00
2	Wpływy z usług	161 000,00	148 583,28	92,29
3	Pozostałe dochody	271 380,00	253 027,37	93,24
4	Przychody finansowe	0,00	308,90	
II	KOSZTY	5 117 380,00	5 084 578,05	99,36
1	Wynagrodzenia	2 853 400,00	2 821 183,78	98,87
2	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	418 000,00	417 846,74	99,96
3	Fundusz Pracy	57 000,00	56 815,03	99,68
4	Świadczenia na rzecz pracowników	14 300,00	14 086,54	98,51
5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 000,00	92 003,62	100,00
6	Energia	208 000,00	207 820,85	99,91
7	Zużycie materiałów	547 780,00	545 700,61	99,62
8	Usługi obce materialne	390 300,00	389 534,78	99,80
9	Pozostałe usługi	180 300,00	178 037,73	98,75
10	Koszty finansowe	0,00	123,84	
11	Koszty krajowych i zagranicznych delegacji służbowych	3 500,00	3 313,39	94,67
12	Ubezpieczenia majątkowe	11 500,00	11 382,00	98,97
13	Umowy zlecenia	29 000,00	28 925,00	99,74
14	Podatki i opłaty	145 000,00	150 746,40	103,96
15	Remonty bieżące	14 500,00	14 319,44	98,75
16	Zakupy inwestycyjne (komputery)	40 000,00	40 030,23	100,08
17	Zakup samochodu dostawczego	85 000,00	85 000,00	100,00
18	Zakup samochodu dostawczego- śr. własne	1 500,00	1 500,00	100,00
19	Adaptacja budynku pokoszarowego na MBP	20 000,00	20 000,00	100,00
20	Adaptacja budynku pokoszarowego-śr. własne	6 300,00	6 208,07	98,54

Olsztyn, dnia 21.01.2010 r.