

Załącznik do rocznego sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego
2009 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

za

Dział 921

Rozdział 92116

lp.	I. PRZYCHODY	Plan 2009 r.	Wykonanie planu	%
		5 117 380,00	5 086 919,55	99,40
1	Dotacja z budżetu	4 685 000,00	4 685 000,00	100,00
	dotacja na działalność statutową i płace	4 540 000,00	4 540 000,00	
	dotacja na zakupy inwestycyjne (komputery)	40 000,00	40 000,00	
	dotacja na zakup samochodu dostawczego	85 000,00	85 000,00	
	dotacja adaptacja budynku pokoszarowego na MBP	20 000,00	20 000,00	
2	Wpływy z usług, w tym:	161 000,00	148 583,28	92,29
	usługi ksero	10 000,00	8 239,16	
	usługi informacyjne	1 000,00	1 139,08	
	sprzedaż norm CITiB	60 000,00	59 327,50	
	karty czytelnika	20 000,00	19 140,00	
	karty abonamentowe w „Planecie” i „Abecadło”	70 000,00	60 737,54	
3	Pozostałe dochody, w tym:	271 380,00	253 027,37	93,24
	dary książkowe	70 000,00	65 928,03	
	inne dochody (za przetrzym. książek i inne)	115 000,00	83 884,16	
	Dotacja Ministra Kultury na zakup nowości	21 173,00	21 173,00	
	Dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu i Edukacji	36 000,00	54 148,23	
	Dotacja Ministra Kultury (projekt SOFFA)	13 207,00	12 939,51	
	Inne dofinansowania	6 000,00	6 111,45	
	Windykacja(za przetrzymywanie książek)	10 000,00	8 842,99	
4	Przychody finansowe, w tym:	0,00	308,90	
	odsetki bankowe i uzyskane od kontrahentów	0,00	308,90	

lp.	II. KOSZTY	Plan 2009 r.	Wykonanie planu	%
		5 117 380,00	5 084 578,05	99,36
1	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 853 400,00	2 821 183,78	98,87
	płace pracowników	2 744 000,00	2 711 900,88	
	nagrody jubileuszowe	73 100,00	73 056,28	
	odprawy emerytalne	36 300,00	36 226,62	
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, w tym:	14 300,00	14 086,54	98,51
	ekwiwalent za używanie odzieży i świad. związane z bhp	1 700,00	1 657,94	
	badania lekarskie, szkła korekcyjne do komputerów	10 000,00	9 873,60	
	szkolenia, kursy, seminaria	2 600,00	2 555,00	
5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 000,00	92 003,62	100,00
6	Zużycie energii, w tym:	208 000,00	207 820,85	99,91
	c.o.	110 000,00	110 146,25	
	woda	10 000,00	9 566,59	
	gaz	8 000,00	7 419,29	
	energia elektryczna	80 000,00	80 688,72	
7	Zużycie materiałów, w tym:	547 780,00	545 700,61	99,62
	książki	250 000,00	250 846,93	
	książki zakupione z darów od czytelników	27 000,00	26 300,50	
	multimedia: filmy, gry	46 000,00	44 407,83	

	książki „Nowości wydawnicze”	21 173,00	21 173,00	
	prasa, czasopisma, wydawnictwa	57 000,00	57 205,15	
	materiały biurowe	24 300,00	24 241,28	
	materiały gospodarcze	30 000,00	30 078,50	
	normy, katalogi, wydawnictwa	68 500,00	68 368,84	
	sprzęt i wyposażenie	1 000,00	754,62	
	inne (imprezy, spotkania itp.)	8 500,00	8 373,03	
	karty czytelnicze	2 200,00	2 200,00	
	akcesoria i części do komputerów	5 607,00	5 527,00	
	paliwo, części samochodowe	6 500,00	6 223,93	
8	Usługi obce materialne, w tym:	390 300,00	389 534,78	99,80
	Łączn., opłaty pocztowe, abonament TV	66 500,00	66 829,86	
	naprawy sprzętu, urządzeń, samochodu i inne	29 500,00	29 119,80	
	monitoring i wywóz nieczystości	27 000,00	26 975,64	
	usługi transportowe	3 800,00	3 763,32	
	czynsze za lokale biblioteczne	257 000,00	256 562,45	
	usługi serwisowe i komputerowe	6 500,00	6 283,71	
9	Usługi obce niematerialne, w tym:	180 300,00	178 037,73	98,75
	reklama, ogłoszenia	2 200,00	2 127,50	
	spotkania autorskie, popularyzacja wiedzy, Dni Literatury	19 000,00	18 835,64	
	opłaty PFRON, bankowe, KZP, ryczałt samochodowy	39 500,00	38 565,22	
	wolontariat europejski programu „Młodzież”	85 000,00	83 993,74	
	program „Grupa nieformalna rozrusznik”	7 500,00	7 410,84	
	usługi w „Planecie 11”	4 600,00	4 575,37	
	opłaty za prowadzenie windykacji	3 000,00	3 158,65	
	projekt SOFFA współfinansowany przez MKiDZN	15 500,00	15 431,05	
	projekt „Kosmiczna Majówka”	4 000,00	3 939,72	
10	Koszty finansowe	0,00	123,84	
	Odsetki do zapłacenia	0,00	123,84	
11	Krajowe i zagraniczne delegacje służbowe	3 500,00	3 313,39	94,67
12	Ubezpieczenia majątkowe	11 500,00	11 382,00	98,97
13	Umowy zlecenia (sprzątanie)	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