

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

dział 921
rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Projekt planu na 2004 r.	Wsk. % (4 : 3)	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem	4 231 552	4 625 000	109,3	4 325 000	4 325 000
	z tego:					
	- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność	4 164 000	4 560 000	109,5	4 260 000	4 260 000
	- inne źródła	67 552	65 000	96,2	65 000	65 000
2.	Koszty ogółem	4 231 528	4 625 000	109,3	4 325 000	4 325 000
	z tego:					
	- amortyzacja (w tym: zakup książek)	125 930	200 000	158,8	100 000	90 000
	- zużycie materiałów i paliwa	284 250	150 000	52,8	238 275	188 384
	- energia	139 969	160 000	114,3	165 000	169 950
	- usługi materialne	215 564	180 000	83,5	200 000	205 000
	- wynagrodzenia	2 431 374	2 555 240	105,1	2 527 265	2 568 770
	z tego:					
	osobowe	2 360 906	2 476 380	104,9	2 448 305	2 489 870
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	70 468	78 860	111,9	78 960	78 900
	- ZUS, Fundusz Pracy	475 591	500 330	105,2	506 012	506 272
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	16 260	20 000	123,0	20 000	20 000
	- usługi niematerialne	411 755	420 566	102,1	425 600	428 500
	z tego:					
	czynsze	389 913	407 000	104,4	413 000	415 500
	pozostałe usługi niematerialne	21 842	13 566	62,1	12 600	13 000
	- podatki , opłaty i składki	40 044	41 070	102,6	42 200	44 390
	z tego:					
	podatek od środków transportowych	3 619	4 600	127,1	4 700	4 790
	podatek od nieruchomości	18 872	19 890	0,0	20 300	21 500
	PFRON	17 553	16 580	94,5	17 200	18 100
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 982	87 794	105,8	90 208	92 734
	- koszty operacyjne (odsetki, operacje bankowe rozlicz. międzyokresowe, koszty sprzedaży)	7 809	10 000	128,1	10 500	11 000
	- komputeryzacja filii, prace remontowo adaptacyjne	0	300 000	0,0		
3.	W y n i k f i n a n s o w y (p o z . 1 - p o z . 2)	24	0		0	0