

Wodzisław 25.02.2010r

Plan Finansowy na 2009 rok**Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim****Wg Uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego****Nr XXXII/313/09 z dnia 26.02.2009 r.**

Nazwa	Plan na 2009r.	Wykonanie
		Na dzień 31.12.2009r.
A.Przychody	1.742.000,00	1.741.338,40
01 dotacje z budżetu (UM)	1.495.000,00	1.495.000,00
02 inne (dotacja ze Starostwa)	131.700,00	131.700,00
03 ksero	16.000,00	15.438,00
04 odsetki bankowe	4.500,00	4.461,90
05 dary czytelników	23.000,00	23.141,40
06 inne	39.000,00	38.797,10
07 Projekt „Doza Kultury”	3.500,00	3.500,00
08 Projekt „Letni ogród sztuki”	3.300,00	3.300,00
09 Dotacja MKiDZN-zakup zbiorów bibliotecznych	16.000,00	16.000,00
10 Dotacja MKiDZN-projekt „Zwierzęta w tarapatach”	10.000,00	10.000,00
B.Koszty	1.742.000,00	1.693.613,48
010 wartości niematerialne i prawne	17.000,00	16.760,00
020 zakup skł. maj.trwałego	5.000,00	4.800,00
020 zbiory biblioteczne (książki, płyty)	72.000,00	71.389,17
410 Amortyzacja	60.000,00	39.470,31
420 Zużycie materiałów i energii	206.000,00	205.216,02
01 artykuły biurowe, śr. Czystości i inne	32.000,00	31.881,20
02. c.o., energia, woda	70.000,00	70.114,42
03 wyposażenie F. Nr 13 oraz drobne wyp. placówki	66.000,00	65.862,70
04 prenumerata czasopism	24.000,00	23.303,70
Dla centrali oraz filii		
05 inne	14.000,00	14.054,00

Arkusz3

430 Usługi obce	62.000,00	60.274,63
01 rozmowy telefoniczne	13.000,00	12.749,88
02 usługi informatyczne i inne	11.000,00	11.064,44
03 czynsze (Wilchwy,Radlin), monitoring, inne	18.000,00	17.147,72
04 usługi transportowe, komunalne i inne	8.000,00	7.744,58
05 naprawy, konserwacje, remonty, opłaty	12.000,00	11.568,01
440 Podatki i opłaty	30.000,00	28.963,53
Fundusz Pracy, PFRON		
Fundusz Pracy	22.000,00	21.685,53
PFRON i inne	8.000,00	7.278,00
450 Wynagrodzenia	1.048.000,00	1.026.317,59
W tym:		
01 wynagrodzenia osobowe		1.020.777,59
umowy zlecenia		5.540,00
nagrody jubileuszowe		
odprawy emerytalne		
460 Ubezpieczenia i inne świadczenia	199.000,00	198.196,79
01 ubezpieczenie	153.000,00	152.161,07
02 ZFŚS	33.000,00	32.464,57
03 delegacje,szkolenia,ryczałty	13.000,00	13.571,15
Badania lekarskie		
470 Pozostałe koszty	43.000,00	42.225,44
01 konkursy, spotkania autorskie,	26.200,00	25.425,44
obchody Jubileuszu Biblioteki i inne		
02 rozliczenie projektu „Doza kultury”	3.500,00	3.500,00
03 rozliczenie projektu „Letni ogród sztuki”	3.300,00	3.300,00
04 rozliczenie projektu „Zwierzęta w tarapatach”	10.000,00	10.000,00

Jednocześnie informujemy, iż na dzień 31.12.2009r. nie posiadamy żadnych należności
i zobowiązań w tym wymagalnych.

