

**BUDŻET MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W DZIERŻONIOWIE
NA ROK 2008**

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MBP NA 2008 R.

**Dział 921
Rozdział 92116**

I. DOCHODY

PLAN NA 2008 ROK

1. Dotacja	1.154.444,00
2. Dochody własne	105.000,00
3. Dotacja celowa	10.000,00
Razem	1.269.444,00

II. WYDATKI

1. Zużycie materiałów i energii	218.413,38
2. Zakup księgozbioru	120.000,00
3. Usługi obce	41.312,80
4. Podatki i opłaty	4.250,00
5. Wynagrodzenia	675.715,82
6. Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników	150.452,00
7. Zakupy inwestycyjne	10.000,00
8. Pozostałe koszty	49.300,00
Razem	1.269.444,00

PLAN SZCZEGÓŁOWY

DOCHODY

1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY		1.164.444,00
- na działalność bieżącą	1.034.444,00	
- na zakup księgozbioru	120.700,00	
- wydatki inwestycyjne	10.000,00	
2. DOCHODY WŁASNE		105.000,00
- z usług ksero	5.200,00	
- z usług introligatorskich	7.100,00	
- z usług internetowych	12.700,00	
- ze sprzedaży cegiełek	6.000,00	
- kursów komputerowych	3.000,00	
- pozostałe przychody	11.000,00	
- dotacja z powiatu	60.000,00	

WYDATKI

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII		218.413,38
- materiały ksero	2.000,00	
- materiały introligatorskie	3.500,00	
- materiały komputerowe	81.300,00	
- meble biblioteczne	37.618,00	
- pozostałe materiały	28.795,38	
w tym		
nagrody w konkursach		
odkurzacz		
środki czystości		
materiały biblioteczne i biurowe		
- energia elektryczna	24.000,00	
w tym filia	12.000,00	
- energia cieplna	40.000,00	
w tym filia	22.500,00	
- woda i ścieki	1.200,00	
w tym filia	600,00	
2. ZAKUP KSIĘGOZBIORU		120.000,00
- zakup książek i itp.	95.000,00	
- zakup prasy	25.000,00	
3. USŁUGI OBCE		41.312,80
- usł. poczt.-telekom.	18.892,80	
- usługi remontowe i naprawa	7.860,00	
- pozostałe usługi	14.560,00	
w tym		

transport księgozbioru	
ubezpieczenia	
monitoring	
usługi BHP	
4. PODATKI I OPŁATY	4.250 ,00
5. WYNAGRODZENIA	675.715,82
w tym	
umowy zlecenia i o dzieło	
nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza	
6. UBEZPIECZENIA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	150.452,00
w tym	
delegacje służbowe	
7. POZOSTAŁE KOSZTY	49.300,00
w tym	
współpraca z zaprzyjaźnioną biblioteką z Lanskronek	
promocja i reklama biblioteki	
koszt wdrożenia i serwisu programu ALEPH	
wprowadzanie systemu ISO	
modernizacja intranetu	
8. WYDATKI INWESTYCYJNE	10.000,00
zakup kserokopiarki	