

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MPBP NA 2009 R.

Dział 921

Rozdział 92116

	PLAN NA 2008 ROK	PLAN NA 2009 ROK
I. DOCHODY		
1 Dotacja	1 154 444,00	1 203 227,00
2 Dochody własne	105 000,00	45 000,00
3 Dotacja celowa	10 000,00	-
Razem	1 269 444,00	1 248 227,00
II. WYDATKI		
1 Zużycie materiałów	218 413,38	151 055,00
2 Zakup księgozbioru	120 000,00	125 000,00
3 Usługi obce	41 312,80	30 960,00
4 Podatki i opłaty	4 250,00	1 050,00
5 Wynagrodzenia	675 715,82	767 888,00
6 Ubezpieczenia i świ	150 452,00	163 374,00
7 Pozostałe koszty	49 300,00	8 900,00
Razem	1 259 444,00	1 248 227,00

PLAN SZCZEGÓŁOWY

I. DOCHODY

1 248 227,00

1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY

1 203 227,00

a	na działalność bieżącą	1 078 227,00
b	na zakup księgozbioru	125 000,00
d	dotacja z powiatu	-

2. DOCHODY WŁASNE

45 000,00

a	z usług ksero	5 200,00
b	z usług introligatorskich	7 100,00
c	z usług komputerowych	10 000,00
d	ze sprzedaży cegiełek	5 000,00
e	z kursów komputerowych	2 000,00
f	pozostałe przychody	15 700,00

II. WYDATKI

1 248 227,00

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

151 055,00

a	popularyzacja czytelnictwa, działalność kulturalna - wydarzenia cykliczne	3 000,00
	popularyzacja czytelnictwa, działalność kulturalna i edukacyjna, wystawy -	
b	prowadzone stale przez cały rok	5 250,00
c	organizacja konkursów	10 000,00
d	materiały introligatorskie	4 000,00
e	materiały komputerowe	27 605,00
	w tym	
-	program komputerowe FK i kadry i płace	300,00
-	zakup sprzętu komputerowego	10 000,00
-	zakup oprogramowania	1 500,00

-	opłaty serwisowe i abonament za internet (ALEPH)	15 000,00	
-	zakup literatury	805,00	
f	meble i elementy wyposażenia		4 500,00
	w tym		
-	kontynuacja wymiany zużytych mebli w innych działach	4 000,00	
-	estetyka pomieszczeń	500,00	
g	pozostałe materiały		35 700,00
	w tym		
-	materiały biblioteczne	8 700,00	
-	materiały biurowe i eksploatacyjne	21 000,00	
-	środki czystości	4 000,00	
-	woda pitna	2 000,00	
h	energia elektryczna		22 000,00
	w tym		
-	filia	11 000,00	
-	budynek w Rynku	11 000,00	
i	energia cieplna		38 000,00
-	w tym filia	20 000,00	
-	budynek w Rynku	18 000,00	
j	woda i ścieki		1 000,00
-	w tym filia	500,00	
-	budynek w Rynku	500,00	
	(koszt energii, c.o. i wody wyliczono na podstawie zużycia za I półrocze 2008)		

2. ZAKUP KSIĘGOZBIORU **125 000,00**

a zakup książek i itp. 102 000,00

b zakup prasy 23 000,00

(Norma polska przewiduje zakup 18 książek na 100 mieszkańców rocznie, w Dzierżoniowie zakup powinien się kształtować na poziomie ok. 6700 sztuk co przy średniej cenie książki ok. 24,5 zł. daje kwotę 164.150)

3. USŁUGI OBCE **30 960,00**

a usługi pocztowo - telekomunikacyjne 8 500,00

w tym

-	opłata za telefony	5 000,00	
-	abonament RTV i opłaty dla ZAIKS	1 000,00	
-	opłaty pocztowe	2 500,00	
b	usługi remontowe i naprawa		3 500,00
	w tym		
-	konserwacja windy filia	3 500,00	
c	pozostałe usługi		17 460,00
	w tym		
-	transport książek między oddziałami	500,00	
-	monitoring	4 560,00	
-	urząd dozoru technicznego (winda)	400,00	
-	ubezpieczenia sprzętu i OC biblioteki	1 000,00	
-	usługi BHP i obsługa prawna	11 000,00	
d	modernizacje i remonty		1 500,00
-	drobne naprawy bieżące	1 500,00	
-	remont generalny wypożyczalni w rynku	-	
4.	PODATKI I OPŁATY		1 050,00
a	pozostałe podatki i opłaty		1 050,00
	w tym		
-	skarbowe	50,00	
-	podatek od nieruchomości	1 000,00	
5.	WYNAGRODZENIA		767 888,00
a	wynagrodzenia ze stosunku pracy (załącznik nr 1)		644 104,00
b	dodatki funkcyjne z reg.pracy (załącznik nr 1)		72 336,00
c	nagrody jubileuszowe z reg.pracy (załącznik nr 1)		24 448,00
e	nagrody –dzień bibliotekarza		27 000,00
6.	UBEZPIECZENIA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		163 374,00
a	składki ZUS		140 774,00
b	ZFŚS		17 000,00
c	delegacje służbowe		5 600,00
7.	POZOSTAŁE KOSZTY		8 900,00
	w tym:		
-	współpraca z zaprzyjaźnioną biblioteką z Lanškroun	1 000,00	
-	promocja i reklama działań biblioteki	1 000,00	

-	szkolenia pracowników	3 000,00
-	obowiązkowe współfinansowanie dotacji	1 000,00
-	wprowadzenie systemu zarządzania ISO	2 900,00

