

## KOSZTY

Lp.	TREŚĆ	PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK	PLAN FINANSOWY NA 2008 ROK	WYKONANIE PLANU NA 2008 ROK	% REALIZACJI	WZROST / SPADEK KOSZTÓW W STOSUNKU DO ROKU 2008
<b>I</b>	<b>Zbiory biblioteczne w tym:</b>	<b>19500,00</b>	<b>20302,78</b>	<b>20302,78</b>	<b>100,00</b>	<b>-3,95</b>
1.	książki	18000,00				
2.	zbiory specjalne-adaptacje lektur (DVD)	1500,00				
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>26085,00</b>	<b>21420,00</b>	<b>21415,89</b>	<b>99,98</b>	<b>21,78</b>
1.	artykuły biurowe	2813,00	2734,00	2732,95	99,96	
2.	prasa (prasa do czytelní, prenumerata M.P. i Dz. U.)	6500,00	4556,00	4555,69	99,99	
3.	środki czystości	1472,00	1431,00	1430,33	99,95	
4.	papier ksero, toner do ksero (czarne i kolorowe)	5500,00	4323,00	4322,16	99,98	
5.	materiały do remontów i konserwacji (żarówki, jarzeniówki, inne)	500,00	365,00	364,22	99,79	
6.	pozostałe materiały	9300,00	8011,00	8010,54	99,99	
	prasa do biura	1000,00				
	folie, kleje, taśmy do renowacji książek, inne	1900,00				
	karty katalogowe, karty książki, zakładki do księgozbioru, inne	2000,00				
	sztalugi, antyramy	900,00				
	nagrody w konkursach	1500,00				
	materiały do pracy z dziećmi (bloki, farby, kredki, inne)	2000,00				
<b>III</b>	<b>Zużycie energii w tym:</b>	<b>31640,84</b>	<b>24856,00</b>	<b>24851,22</b>	<b>99,98</b>	<b>27,30</b>
1.	energia elektryczna	6000,00	5495,00	5491,32	99,93	
2.	olej opałowy	25389,84	19168,00	19167,25	100,00	
3.	woda	251,00	193,00	192,65	99,82	
<b>IV</b>	<b>Usługi remontowe obce w tym:</b>	<b>9864,00</b>	<b>2938,10</b>	<b>2937,18</b>	<b>99,97</b>	<b>235,73</b>
1.	konserwacja kserokopiarki	1300,00	1242,00	1241,89	99,99	
2.	serwis kotłowni	1464,00	1012,60	1012,60	100,00	
3.	atestacja gaśnic	50,00	40,50	40,48	99,95	
4.	pozostałe usługi remontowe	7050,00	643,00	642,21	99,88	
	konserwacja systemu sygnalizacji alarmowej	300,00				
	usługi kominiarskie	250,00				
	remont ogrodzenia	2000,00				
	inne usługi remontowe w budynku	4500,00				
<b>V</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe w tym:</b>	<b>3666,00</b>	<b>2720,68</b>	<b>2664,95</b>	<b>97,95</b>	<b>34,75</b>
1.	opłaty za wysłane paczki	1000,00	452,00	451,28	99,84	
2.	rozmowy telefoniczne	1325,00	1153,68	1116,79	96,80	
3.	znaczki pocztowe	650,00	509,00	509,00	100,00	
4.	internet	672,00	588,00	569,88	96,92	
5.	pozostałe	19,00	18,00	18,00	100,00	
<b>VI</b>	<b>Pozostałe usługi obce w tym:</b>	<b>21048,00</b>	<b>11393,90</b>	<b>11298,12</b>	<b>99,16</b>	<b>84,73</b>
1.	pro wizje bankowe	1120,00	1120,00	1053,10	94,03	
2.	badania profilaktyczne pracowników (4 osoby x 105,00)	420,00	248,00	248,00	100,00	
3.	usługi szkolenia zawodowego pracowników	1800,00	970,00	970,00	100,00	
	szkolenie pracowników merytorycznych	700,00				
	szkolenie pracowników administracji (sprawy kadrowo-księgowo)	1100,00				
4.	wywóz nieczystości	467,00	450,00	421,48	93,66	
5.	monitoring budynku (183,00 x 12 miesięcy)	2196,00	2196,00	2196,00	100,00	
6.	usługi informatyczne	6045,00	5176,90	5176,90	100,00	
	obsługa programu płatnik, finansowo księgowego	1560,00				
	aktualizacja strony internetowej MPB	550,00				
	aktualizacja programu księgowego	935,00				
	komputerowa baza do czytelní - program MAK	1000,00				
	aktualizacja programu antywirusowego	500,00				
	serwis sieci internetowej i komputerów	1500,00				
7.	pozostałe usługi obce (transportowe, prawne, inne)	9000,00	1233,00	1232,64	99,97	
<b>VII</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>184360,00</b>	<b>182925,00</b>	<b>180694,66</b>	<b>98,78</b>	<b>0,78</b>

## KOSZTY

1.	wynagrodzenia osobowe pracowników:	174136,00	169250,00	167446,46	98,93	
	<i>wynagrodzenie 7 osób x 12 miesięcy</i>	169011,00				
	<i>wzrost dodatku za wysługę lat w 2009 roku</i>	218,00				
	<i>wzrost wynagrodzeń o stopień inflacji 2,9%</i>	4907,00				
2.	zakładowy fundusz nagród (174136 x 3%)	5224,00	5075,00	5075,00	100,00	
3.	wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	1000,00	2000,00	1590,00	79,50	
4.	wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło (spotkania autorskie)	4000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	odprawy emerytalno-rentowe	0,00	6600,00	6583,20	99,75	
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe świadc. na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>2905,00</b>	<b>2879,00</b>	<b>2879,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,90</b>
1.	wydatki związane z BHP (odzież ochronna, mydło, herbata)	2905,00	2879,00	2879,00	100,00	
<b>IX</b>	<b>Składki na ubezpieczenie Społeczne ( 16,06%)</b>	<b>28966,00</b>	<b>28000,00</b>	<b>27852,00</b>	<b>99,47</b>	<b>3,45</b>
<b>X</b>	<b>Składki na FP i FGŚP (2,55%)</b>	<b>4600,00</b>	<b>4450,00</b>	<b>4422,35</b>	<b>99,38</b>	<b>3,37</b>
<b>XI</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (0,3% od kwoty 230000,00)	690,00	690,00	690,00	100,00	
<b>XII</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>7110,00</b>	<b>6802,59</b>	<b>6802,59</b>	<b>100,00</b>	<b>4,52</b>
<b>XIII</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1800,00</b>	<b>1358,00</b>	<b>1357,89</b>	<b>99,99</b>	<b>32,55</b>
1.	krajowe podróże służbowe	850,00	625,31	625,20	99,98	
2.	zagraniczne podróże służbowe	950,00	732,69	732,69	100,00	
<b>XIV</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>5780,00</b>	<b>2380,00</b>	<b>2375,11</b>	<b>99,79</b>	<b>142,86</b>
1.	ubezpieczenie mienia (księgozbiór, budynek, wyposażenie)	1700,00	771,00	771,00	100,00	
2.	składka członkowska Polski Związek Bibliotek	250,00	250,00	250,00	100,00	
3.	ścieki	330,00	279,00	278,92	99,97	
4.	koszty reprezentacji (kwiaty, organizacja spotkań)	3500,00	1080,00	1075,19	99,55	
<b>XV</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,24</b>	<b>48,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>XVI</b>	<b>Środki trwale amortyzowane jednorazowo w tym:</b>	<b>44100,00</b>	<b>13359,39</b>	<b>13359,39</b>	<b>100,00</b>	<b>230,10</b>
	<i>mikrofony szt. 2</i>	700,00				
	<i>fotele biurowe szt. 6</i>	3000,00				
	<i>fotele i krzesła do czytelnictwa szt. 60</i>	13800,00				
	<i>stoliki do czytelnictwa szt. 11</i>	4400,00				
	<i>drabinka biblioteczna szt. 1</i>	1300,00				
	<i>biurka szt. 4</i>	6000,00				
	<i>stoliki pod komputer szt. 3</i>	1800,00				
	<i>szafa na dokumentację i akta MBP szt.2</i>	3000,00				
	<i>regaly do czytelnictwa</i>	6000,00				
	<i>drukarka do kart katalogowych</i>	900,00				
	<i>fax</i>	1000,00				
	<i>stolik pod projektor</i>	700,00				
	<i>bindownica</i>	800,00				
	<i>laminator</i>	700,00				
<b>XVII</b>	<b>Środki trwale amortyzowane stopniowo w tym:</b>	<b>19000,00</b>	<b>7858,60</b>	<b>7858,60</b>	<b>100,00</b>	<b>141,77</b>
	<i>zestaw komputerowy z oprogramowaniem szt. 4</i>	19000,00				
	<b>Razem koszty</b>	<b>411114,84</b>	<b>334334,54</b>	<b>331761,97</b>	<b>99,23</b>	<b>22,97</b>
	Zobowiązania - saldo	15841,72	7423,96	7423,96	100,00	113,39
	<b>Razem koszty, zakup środków trwałych i zobowiązania</b>	<b>426956,56</b>	<b>341758,50</b>	<b>339185,93</b>	<b>99,25</b>	<b>24,93</b>

Międzyzdroje, dnia 16.01.2009

Sporządził:

Zatwierdził