

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2010 R.

Na przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2010 roku składały się: dotacja podmiotowa w kwocie 1367600 zł oraz dotacja celowa z MPPiRPA na realizację projektu „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku” w kwocie 7800 zł.

Ze środków GFOŚiGW zrealizowano zadanie „Ekologia z biblioteką 2010” na kwotę 3919,98 zł.

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano dotacje celowe: na zakup książek w wysokości 12550 zł.

Przychody własne Biblioteki to kwota 66259,84 zł i stanowi 110,43% planowanej kwoty.

W przeważającej części były to dochody z oferowanych usług kserograficznych, internetowych, wydruków komputerowych itp.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2010	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		PRZYCHODY	1 323 370,00	1 447 950,00	1 456 553,04	100,6
921	92116	Sprzedaż usług***	41 970,00	60 000,00	68 603,04	114,3
		Dotacja celowa *	13 800,00	20 350,00	20 350,00	100,0
		Dotacja podmiotowa **	1 267 600,00	1 367 600,00	1 367 600,00	100,0
		KOSZTY z podziałem:	1 323 370,00	1 447 950,00	1 433 598,01	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	810 500,00	810 500,00	810 497,99	100,0
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 700,00	10 500,00	10 311,93	98,2
		Zakup materiałów	45 800,00	41 747,48	40 577,32	97,2
		Zakup usług, podatki, składki, ZFŚS inne pozostałe bieżące	455 370,00	585 202,52	572 210,77	97,8
		Zadania realizowane w ramach dotacji celowych – wymienić: Zakup Nowości Wydawniczych, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.				

Koszty w ciągu roku realizowano zgodnie z planem. Na uzupełnianie zbiorów i prasy wydatkowano 116100,65 zł, co stanowi 100% planu (w tym ze środków GFOŚiGW zakupiono literaturę z ekologii na kwotę 784,15 zł). Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono koszty w kwocie 820809,92 zł, tj. 99,98% planu. Koszt usług remontowych (klatki schodowej, schodów, balkonu, pomieszczeń biurowych) budynku Biblioteki Głównej to kwota 243000zł. stanowiąca 100% planu.

Pozostałe koszty, w tym: media, czynsz, zakup materiałów, działalność bieżąca i inne koszty wyniosły 253687,44 zł co stanowi 96,31% planu.

Stan środków: rachunki bankowe – 130704,77 zł; należności – 49729,62 zł; zobowiązania bieżące – 47157,01zł; zobowiązania wymagalne – brak.