

**Wykonanie planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za 2011 rok**

Przychody				
§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	I. Stan środków obrotowych na początek roku	43 300	43 293,43	100,0%
	II. Dochody własne ogółem:	150 000	219 620,25	146,4%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60 000	102 455,97	170,8%
0830	Wpływy z usług	9 000	8 865,70	98,5%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	21 900	8 669,00	39,6%
0920	Pozostałe odsetki	100	17,42	17,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000	99 582,16	168,8%
	III. Dotacje z budżetu miasta	3 777 300	3 745 523,00	99,2%
	OGÓŁEM (I+II+III)	3 970 600	4 008 436,68	101,0%

Koszty				
§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 100	2 028 525,66	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000	308 889,61	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000	46 653,90	99,3%
4140	Wpłaty na PFRON	37 000	36 141,00	97,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	83 603,00	98,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000	331 369,99	99,8%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	208 000	207 400,15	99,7%
4260	Zakup energii	202 000	201 626,48	99,8%
4270	Zakup usług remontowych	65 000	64 248,67	98,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 471,00	82,4%
4300	Zakup usług pozostałych	245 000	242 284,08	98,9%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 500	19 044,18	97,7%
4370	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000	18 866,37	99,3%
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	225 000	224 789,75	99,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 670,00	91,8%
4430	Różne opłaty i składki	28 000	27 744,00	99,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000	81 700,00	99,6%
4480	Podatek od nieruchomości	10 000	9 930,00	99,3%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów, licencji	20 000	18 404,64	92,0%
	Stan środków obrotowych na koniec 2010		51 074,20	
	OGÓŁEM	3 970 600	4 008 436,68	101,0%

Należności, w tym:	3 542,81
wymagalne należności	-

Zobowiązania, w tym:	157 157,03
wymagalne zobowiązania	-