

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM . ADAMA ASNYKA W KALISZU**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Plan na rok 2012	% ( 4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego :</b>	<b>2.758.990,00</b>	<b>2.538.460,00</b>	<b>92,0</b>
<b>1</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu –razem</b> w tym: - dotacja miasta - dotacja powiatu	<b>2.639.760,00</b> 16.000,00 2.623.760,00	<b>2.469.800,00</b> 1.600.000,00 869.800,00	<b>93,6</b>  33,2
<b>3</b>	<b>Przychody własne</b> w tym: <b>a) z działalności kulturalnej</b> - wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników - dary rzeczowe – książki <b>b) z działalności gospodarczej</b> - wynajem pomieszczeń <b>c) pozostałe przychody</b> (pozyskane środki z Biblioteki Narodowej w W-wie na zakup nowości wydawniczych – 14.790,00 , wpłaty od czytelników za aktywację kart , wpłaty za przetrzymane materiały biblioteczne ,opłaty za wydanie karty czytelniczej, kary regulaminowe za przetrzymanie książek, otrzymane odszkodowania, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i inne.	<b>119.230,00</b> <b>39.000,00</b> 16.000,00 23.000,00 <b>12.360,00</b> 12.360,00 <b>67,870,00</b>	<b>68.660,00</b> <b>26.300,00</b> 15.300,00 11.000,00 <b>12.360,00</b> 12.360,00 <b>30.000,00</b>	<b>57,6</b> <b>67,4</b> 95,6 47,8 <b>100,0</b> 100,0 <b>44,2</b>
			-	
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2.758.990,00</b>	<b>2.538.460,00</b>	<b>92,0</b>
	w tym :			
<b>1</b>	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>5.700,00</b>	-	
<b>2</b>	<b>Koszty rodzajowe – ogółem</b> w tym: <b>a) wynagrodzenia - ogółem</b> w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac - pochodne od wynagrodzeń w tym: - składki ZUS - składki na Fundusz Pracy - odpis na ZFŚS <b>b) koszty stałe instytucji</b> w tym: - amortyzacja środków trwałych - jednorazowa amortyzacja książek - zużycie materiałów - zużycie gazu - zużycie energii elektrycznej - zużycie wody - czynsze - usługi telekomunikacyjne	<b>2.753.290,00</b> <b>2.185.473,00</b> 1.843.633,00 2.800,00 339.040,00 247.610,00 28.330,00 63.100,00 <b>521.947,00</b> 19.000,00 85.986,00 67.000,00 38.500,00 47.800,00 2.000,00 143.000,00 15.100,00	<b>2.538.460,00</b> <b>2.018.150,00</b> 1.672.850,00 2.800,00 342.500,00 250.300,00 29.100,00 63.100,00 <b>490.440,00</b> 19.000,00 42.800,00 68.876,00 39.578,00 49.140,00 2.056,00 147.000,00 15.530,00	<b>92,0</b> <b>92,4</b> 90,7 100,0 101,0 101,1 102,7 100,0 <b>94,0</b> 100,0 49,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8

- usługi pozostałe	74.961,00	77.060,00	102,8
- konserwacje i bieżące naprawy	5.000,00	5.140,00	102,8
- pozostałe koszty	23.600,00	24.260,00	102,8
<b>c) koszty działalności merytorycznej</b>	<b>45.870,00</b>	<b>29.870,00</b>	<b>65,0</b>
w tym:			
- <b>koszty konkursów</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>100,0</b>
honoraria	-	-	
materiały	1.500,00	1.500,00	
usługi obce	200,00	400,00	
pozostałe	2.600,00	2.400,00	
- <b>koszty spotkań autorskich</b>	<b>12.970,00</b>	<b>8.870,00</b>	<b>68,4</b>
honoraria	8.000,00	4.200,00	
materiały	1.100,00	1.000,00	
usługi obce	1.600,00	1.400,00	
pozostałe	2.270,00	2.270,00	
- <b>koszty wystaw</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>100,0</b>
-honoraria	-	-	
-materiały	800,00	800,00	
- usługi obce	6.750,00	6.750,00	
- pozostałe	1.500,00	1.500,00	
- <b>koszty prelekcji</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,0</b>
honoraria	-	-	
materiały	150,00	150,00	
usługi obce	-	-	
pozostałe	-	-	
- <b>koszty pozostałych imprez</b>	<b>19.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>38,5</b>
honoraria	10.200,00	2.200,00	
materiały	2.500,00	2.000,00	
usługi pozostałe	3.000,00	1.000,00	
pozostałe	3.800,00	2.300,00	

Kalisz , 25 października 2011r r

Sporządził :  
Główny Księgowy  
Grażyna Przybylska

Zatwierdzam:  
Dyrektor  
Adam Borowiak