

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2012
GALERII SZTUKI im. JANA TARASINA W KALISZU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Plan na 2012 rok	% / 3: 2 /
1.	2.	3.	4.
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	364.280	384.179	105,5
w tym:			
1. dotacja podmiotowa	325.000	340.000	104,6
- z budżetu miasta	10.000	0	x
- z budżetu powiatu	315.000	340.000	107,9
2. przychody własne	39.280	44.179	112,5
w tym:			
<i>a/ wpływy z działalności podstawowej</i>	15.500	15.500	100,0
- sprzedaż publikacji	500	500	100,0
- opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych	15.000	15.000	100,0
<i>b/ z działalności gospodarczej i usługowej</i>	7.500	18.000	240,0
<i>c/ pozostałe przychody</i>	16.280	10.679	65,6
- darowizny finansowe	15.450	10.629	68,8
- przychody operacyjne	830	50	6,0
II. KOSZTY OGÓŁEM /1+2+3+4/	364.280	384.179	105,5
w tym:			
<i>1/ wynagrodzenia osobowe</i>	187.000	202.688	108,4
<i>2/ pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>36.076</i>	<i>40.054</i>	111,0
w tym:			
- składki ZUS i Fundusz Pracy	30.576	34.554	129,4
- świadczenia pracownicze	5.500	5.500	100,0
<i>3 / koszty stałe instytucji</i>	<i>69.577</i>	<i>66.587</i>	95,7
w tym:			
- zużycie materiałów	15.000	15.420	102,8
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	22.500	23.130	102,8
- usługi telekomunikacyjne	7.200	7.402	102,8
- usługi pocztowe i bankowe	3.500	3.598	102,8
- pozostałe usługi	5.038	5.182	102,8
- pozostałe koszty	3.000	3.084	102,8
- podatki	339	348	102,7

- koszty amortyzacji	13.000	8.423	64,8
<i>4/ koszty działalności merytorycznej ogółem /a+ b+ c/</i>	<i>59.327</i>	<i>74.850</i>	<i>126,2</i>
<i>a/ działalność wystawiennicza:</i>	<i>36.000</i>	<i>23.050</i>	<i>64,1</i>
- usługi	27.900	16.350	58,6
- zakup materiałów	4.000	5.700	142,5
- udział w wystawach	1.000	0	x
- umowy o dzieło	3.100	1.000	32,3
<i>b/ działalność edukacyjna w tym:</i>	<i>21.327</i>	<i>18.100</i>	<i>84,9</i>
- <i>koszty pracowni plastycznej</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>103,3</i>
* zakup materiałów	1.200	700	58,3
* usługi obce	300	0	x
* umowy o dzieło	1.500	2.400	160,0
- organizacja pleneru młodzieży w Gołuchowie	18.327	15.000	81,8
<i>c/ pozostała działalność :</i>	<i>2.000</i>	<i>33.700</i>	<i>1685,0</i>
- organizacja konkursu plastycznego Kaliskie Biennale Rysunku i Grafiki			
* zakup materiałów i usług	2.000	14.900	745,0
* nagrody	0	17.000	x
* koszty jury	0	1.800	x

Kalisz, dnia 24 października 2011 r.

Sporządziła:
Miroslawa Pancewicz

Zatwierdził: Dyrektor GST
Marek Rozpara