

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU  
NA 2013 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	% /4:3/
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
	z tego:	<b>2.593.973,00</b>	<b>2.637.140,00</b>	<b>101,66</b>
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	2.469.800,00	2.527.460,00	102,33
	- dotacja z budżetu miasta	1.600.000,00	-	
	- dotacja z budżetu powiatu	869.800,00	2.527.460,00	290,58
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	-	-	
3.	Przychody z najmu	12.360,00	12.360,00	100,00
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	26.360,00	26.360,00	100,00
5.	Pozostałe przychody	85.453,00	70.960,00	83,04
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>			
	z tego:	<b>2.593.973,00</b>	<b>2.637.140,00</b>	<b>101,66</b>
1.	Koszty operacyjne i finansowe w tym:	1.000,00	-	
2.	Wynagrodzenia w tym:	1.675.650,00	1.657.147,00	98,90
	- osobowy fundusz płac	1.672.850,00	1.654.347,00	98,89
	- bezosobowy fundusz płac	2.800,00	2.800,00	100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	341.270,00	365.851,00	107,20
	- składki na ubezpieczenia społeczne	250.300,00	276.143,00	110,32
	- składki na fundusz pracy	29.100,00	27.838,00	95,66
	- odpis na ZFŚS	61.870,00	61.870,00	100,00
	- pozostałe świadczenia pracownicze	-	-	
4.	Amortyzacja w tym:			
	- środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	23.000,00	19.180,00	83,39
	- jednorazowa amortyzacja książek (zakup nowości wydawniczych)	74.300,00	42.800,00	57,60
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji w tym:			
	- zakup materiałów	70.416,00	112.317,00	159,50
	- zakup energii i wody	92.125,00	94.614,00	102,70
	- czynsze	146.000,00	149.942,00	102,70
	- usługi telekomunikacyjne	16.000,00	16.432,00	102,70
	- konserwacje i drobne naprawy	6.000,00	6.162,00	102,70
	- pozostałe usługi	78.360,00	110.360,00	140,84
	- pozostałe koszty	19.760,00	20.293,00	102,70
6.	Koszty działalności merytorycznej w tym:	50.092,00	42.042,00	83,93
	Koszty konkursów	4.450,00	12.100,00	271,91
	- honoraria	1.800,00	6.650,00	
	- zakup materiałów	700,00	1.200,00	

	- usługi obce	250,00	1.250,00	
	- pozostałe	1.700,00	3.000,00	
	Koszty spotkań autorskich	11.442,00	11.442,00	100,00
	- honoraria	6.500,00	6.500,00	
	- zakup materiałów	800,00	800,00	
	- usługi obce	2.500,00	2.500,00	
	- pozostałe	1.642,00	1.642,00	
	Koszty wystaw	4.500,00	4.500,00	100,00
	- zakup materiałów	2.200,00	2.200,00	
	- usługi obce	2.000,00	2.000,00	
	- pozostałe	300,00	300,00	
	Koszty pozostałych imprez	29.700,00	14.000,00	47,14
	- honoraria	8.100,00	6.400,00	
	- zakup materiałów	2.000,00	1.900,00	
	- usługi obce	11.000,00	2.500,00	
	- pozostałe	8.600,00	3.200,00	
7.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
IV.	Stan środków pieniężnych			
	a) w kasie			
	- na początek roku	1.108,42	900,00	
	- na koniec roku	900,00	1.100,00	
	b) na rachunku bankowym			
	- na początek roku	485.686,53	350.000,00	
	- na koniec roku	350.000,00	200.000,00	
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	10,63	0,00	
	- na koniec roku	0,00	0,00	
VI.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	168.296,00	158.000,00	
	- na koniec roku	158.000,00	153.000,00	

Grażyna Przybylska

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

Adam Borowiak

\_\_\_\_\_  
Dyrektor instytucji