

**Część opisowa projektu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2013 rok.**

<b>I. Przychody ogółem:</b>	<b>2.637.140,00</b>
1) Dotacje z budżetu ogółem:	<b>2.527.460,00</b>
w tym:	
a) dotacja z budżetu powiatu	2.527.460,00
- na działalność bieżącą	2.447.460,00
- wydanie materiałów źródłowych dotyczących zburzenia miasta w 1914 roku	40.000,00
- podjęcie prac studyjnych nad Kaliską Biblioteką Cyfrową	40.000,00
2) Planuje się wykorzystanie dotacji na:	
- koszty wynagrodzeń i pochodnych	2.022.998,00
- zakup zużycia materiałów	112.317,00
- zakup nowości wydawniczych	42.800,00
- zakup energii i wody	94.614,00
- czynsze	149.942,00
- usługi telekomunikacyjne	16.432,00
- usługi pozostałe	88.357,00
3) Przychody z najmu	12.360,00
4) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	26.360,00
w tym:	
- wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników – 14.360,00	
- dary rzeczowe- książki - 12.000,00	
5) Pozostałe przychody	70.960,00
w tym:	
- wpłaty za przetrzymane materiały biblioteczne – 20.000,00	
- wpłaty za aktywację kart bibliotecznych – 19.000,00	
- wpłaty za wydanie karty bibliotecznej – 18.000,00	
- inne - 13.960,00	

**II . Koszty ogółem :** **2.637.140,00**

1. Wynagrodzenia i pochodne , w wysokości **2.022.998,00** stanowią 76,71% kosztów ogółem.  
Koszty wynagrodzeń zaplanowano w oparciu o zatrudnienie ubiegłego roku ( w etatach ) 52 oraz wykonany fundusz płac bez nagród i odpraw .Do ustalonego funduszu płac dodano jednorazową premię roczną 8,5%, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.  
Kwota **572.100,00** kosztów stałych instytucji stanowi 21,69% kosztów ogółem.  
Koszty działalności merytorycznej to 1,59 % kosztów ogółem.  
Koszty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku , pomniejszono o 1 % wydatków w 2012 roku , jak również uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,7 % w stałych kosztach utrzymania.
2. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych **19.180,00**  
/jej wysokość ustalono na podstawie planu amortyzacji za 2012 rok
3. Jednorazowa amortyzacja książek **42.800,00**  
( zakup nowości wydawniczych )

4. Zakup materiałów	<b>112.317,00</b>
w tym:	
- prenumerata czasopism - 20.000,00	
- materiały biurowe - 16.300,00	
- środki czystości - 7.000,00	
- koszty korespondencji pocztowej - 4.000,00	
- zakup druków - 2.000,00	
- zużycie innych materiałów - 63.017,00	
5. Zakup energii i wody	<b>94.614,00</b>
w tym:	
- zakup energii elektrycznej - 53.837,00	
- zakup gazu - 38.424,00	
- zakup wody - 2.353,00	
6. Czysze	<b>149.942,00</b>
7. Usługi telekomunikacyjne	<b>16.432,00</b>
8. Konserwacje i drobne naprawy	<b>6.162,00</b>
9. Pozostałe usługi	<b>110.360,00</b>
w tym:	
- opłaty RTV - 1.200,00	
- zakup paliwa - 6.000,00	
- szkolenie pracowników - 1.500,00	
- usługi monitorowania obiektu Biblioteki Głównej, Łaziennej 6 Filii nr 7 i Filii Nr4 - 4.500,00	
- wywóz nieczystości i opróżnianie pojemników - 14.000,00	
- wykonanie „ Informatora Kalisz 2009 „ - 16.000,00	
- nadzór nad eksploatacją użytkową systemów komputerowych - 9.000,00	
- opłaty pocztowe - 700,00	
- inne - 57.460,00	
10. Pozostałe koszty	<b>20.293,00</b>
w tym:	
- prowizje i opłaty bankowe - 5.000,00	
- ubezpieczenie samochodu oraz budynku Biblioteki Głównej, budynku przy ul. Łaziennej 6 oraz księgoz. na filiach - 1.100,00	
- delegacje - 1.093,00	
- opłata za użytkowanie wieczyste - 2.300,00	
- opłata za usługi do sieci internetowej - 10.800,00	
11. Koszty działalności merytorycznej	<b>42.042,00</b>
w tym:	
a) koszty konkursów – 12.100,00	
- honoraria - 6.650,00	
- materiały - 1.200,00	
- usługi obce – 1.250,00	
- pozostałe – 3.000,00	
b) koszty spotkań autorskich – 11.442,00	
- honoraria – 6.500,00	
- materiały – 800,00	
- usługi obce – 2.500,00	

- pozostałe – 1642,00
- c) koszty wystaw – 4.500,00
  - zakup materiałów – 2.200,00
  - usługi obce – 2.000,00
  - pozostałe – 300,00
- d) koszty pozostałych imprez – 14.000,00
  - honoraria – 6.400,00
  - zakup materiałów – 1.900,00
  - usługi obce – 2.500,00
  - pozostałe – 3.200,00

**Ogółem planowane przychody :**  
**Ogółem planowane koszty:**

**2.637.140,00**  
**2.637.140,00**

**Grażyna Przybylska**

**Adam Borowiak**

-----  
Główny księgowy

-----  
Dyrektor instytucji