

## 4.2.11. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

dział 921

rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Plan na 2012 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 361 900</b>	<b>6 663 000</b>	<b>104,7</b>	<b>6 573 000</b>	<b>6 573 000</b>	<b>6 573 000</b>
1.	<b>Przychody własne:</b>	<b>343 000</b>	<b>340 000</b>	<b>99,1</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	3 060	3 060	100,0	3 060	3 060	3 060
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	pozostałe przychody własne	319 940	316 940	99,1	226 940	226 940	226 940
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 313 000</b>	<b>105,2</b>	<b>6 313 000</b>	<b>6 313 000</b>	<b>6 313 000</b>
	środki własne Miasta	6 000 000	6 313 000	105,2	6 313 000	6 313 000	6 313 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podjęte gający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podjęte gający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	11 900	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podjęte gający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 000</b>	<b>10 000</b>	<b>142,9</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>6 335 773</b>	<b>6 706 000</b>	<b>105,8</b>	<b>6 616 000</b>	<b>6 616 000</b>	<b>6 611 000</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>6 334 773</b>	<b>6 706 000</b>	<b>105,9</b>	<b>6 616 000</b>	<b>6 616 000</b>	<b>6 611 000</b>
	- amortyzacja	627 000	612 500	97,7	550 000	520 000	510 000
	- zużycie materiałów i energii	505 200	584 855	115,8	531 461	534 184	528 789
	- usługi obce:	982 591	1 118 800	113,9	1 044 193	1 026 800	1 027 116
	remonty	36 000	65 000	180,6	2 000	2 000	0
	transport	3 000	2 500	83,3	2 500	500	2 500
	poligrafia, plakatowanie i reklama	6 000	6 000	100,0	0	0	5 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	140 000	150 000	107,1	150 000	153 000	153 000
	czynsze	438 000	450 000	102,7	450 000	450 000	450 000
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	359 591	445 300	123,8	439 693	421 300	416 616
	- podatki i opłaty:	78 523	94 300	120,1	94 400	95 500	95 500
	podatek od nieruchomości	28 323	39 000	137,7	39 000	40 000	40 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	50 000	55 000	110,0	55 000	55 000	55 000
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	200	300	150,0	400	500	500
	- wynagrodzenia:	3 387 626	3 510 993	103,6	3 602 150	3 641 400	3 648 785
	osobowe	3 370 787	3 508 560	104,1	3 602 150	3 641 400	3 648 785
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	16 839	2 433	14,4	0	0	0
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	730 469	766 187	104,9	775 431	779 751	782 445
	składki naliczane od wynagrodzeń	579 409	610 240	105,3	619 831	621 451	624 445
	Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 000	140 000	107,7	140 000	140 000	140 000
	pozostałe	21 060	15 947	75,7	15 600	18 300	18 000
	- inne koszty rodzajowe:	23 364	18 365	78,6	18 365	18 365	18 365
	podróże służbowe	8 000	9 000	112,5	9 000	9 000	9 000
	pozostałe	15 364	9 365	61,0	9 365	9 365	9 365
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Koszty finansowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)</b>	<b>26 127</b>	<b>-43 000</b>	<b>-</b>	<b>-43 000</b>	<b>-43 000</b>	<b>-38 000</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV- poz. V.)</b>	<b>26 127</b>	<b>-43 000</b>	<b>-</b>	<b>-43 000</b>	<b>-43 000</b>	<b>-38 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>184 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacja z budżetu Miasta:	184 685	0	0	0	0	0
	- środki własne Miasta	110 816	0	0	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	73 869	0	0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	- dotacja z budżetu Województwa:	0	0	0	0	0	0
	- środki własne Województwa	0	0	0	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	0	0	0	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>234 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						