

## 4.2.11. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

dział 921  
rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 663 000</b>	<b>6 573 000</b>	<b>6 573 000</b>	<b>6 573 000</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne:</b>	<b>340 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	3 060	3 060	3 060	3 060
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	20 000	20 000	20 000
	pozostałe przychody własne	316 940	226 940	226 940	226 940
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:</b>	<b>6 313 000</b>	<b>6 313 000</b>	<b>6 313 000</b>	<b>6 313 000</b>
	środki własne Miasta	6 313 000	6 313 000	6 313 000	6 313 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>7.</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>6 706 000</b>	<b>6 616 000</b>	<b>6 616 000</b>	<b>6 611 000</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>6 706 000</b>	<b>6 616 000</b>	<b>6 616 000</b>	<b>6 611 000</b>
	- amortyzacja	612 500	550 000	520 000	510 000
	- zużycie materiałów i energii	584 855	531 461	534 184	528 789
	- usługi obce:	1 118 800	1 044 193	1 026 800	1 027 116
	remonty	65 000	2 000	2 000	0
	transport	2 500	2 500	500	2 500
	poligrafia, plakatowanie i reklama	6 000	0	0	5 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	150 000	150 000	153 000	153 000
	czynsze	450 000	450 000	450 000	450 000
	usługi artystyczne	0	0	0	0
	pozostałe usługi	445 300	439 693	421 300	416 616
	- podatki i opłaty:	94 300	94 400	95 500	95 500
	podatek od nieruchomości	39 000	39 000	40 000	40 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	0
	podatek VAT	0	0	0	0
	PFRON	55 000	55 000	55 000	55 000
	tantiemy	0	0	0	0
	pozostałe	300	400	500	500
	- wynagrodzenia:	3 510 993	3 602 150	3 641 400	3 648 785
	osobowe	3 508 560	3 602 150	3 641 400	3 648 785
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	2 433	0	0	0
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	766 187	775 431	779 751	782 445
	składki naliczane od wynagrodzeń	610 240	619 831	621 451	624 445
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 000	140 000	140 000	140 000
	pozostałe	15 947	15 600	18 300	18 000
	- inne koszty rodzajowe:	18 365	18 365	18 365	18 365
	podróże służbowe	9 000	9 000	9 000	9 000
	pozostałe	9 365	9 365	9 365	9 365
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. -poz. II.-/ poz. III.)</b>	<b>-43 000</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>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV- poz. V.)</b>	<b>-43 000</b>	<b>-43 000</b>	<b>-43 000</b>	<b>-38 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacja z budżetu Miasta:	0	0	0	0
	- środki własne Miasta	0	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
	- dotacja z budżetu Województwa:	0	0	0	0
	- środki własne Województwa	0	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
	- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	0	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				