

## 4.2.11. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

dział 921

rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2012 r.	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 127 892</b>	<b>6 350 000</b>	<b>103,6</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne:</b>	<b>217 169</b>	<b>340 000</b>	<b>156,6</b>	<b>345 000</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	3 060	3 060	100,0	0	0	0
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	21 329	20 000	93,8	20 000	20 000	20 000
	pozostałe przychody własne	192 780	316 940	164,4	325 000	275 000	275 000
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:</b>	<b>5 870 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>102,2</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
	środki własne Miasta	5 870 000	6 000 000	102,2	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:</b>	<b>37 374</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	37 374	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 349</b>	<b>10 000</b>	<b>298,6</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>6.</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 958 560</b>	<b>6 348 000</b>	<b>106,5</b>	<b>6 428 000</b>	<b>6 375 000</b>	<b>6 372 000</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>5 956 938</b>	<b>6 348 000</b>	<b>106,6</b>	<b>6 428 000</b>	<b>6 375 000</b>	<b>6 372 000</b>
	- amortyzacja	606 651	635 000	104,7	655 000	580 696	544 000
	- zużycie materiałów i energii	505 980	513 934	101,6	522 200	494 900	480 005
	- usługi obce:	969 281	988 478	102,0	992 920	929 920	927 970
	remonty	58 061	70 000	120,6	50 000	0	0
	transport	11 802	8 000	67,8	9 500	4 500	9 500
	poligrafia, plakatowanie i reklama	10 569	5 000	47,3	8 000	5 000	5 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	127 767	139 000	108,8	153 000	153 000	153 000
	czynsze	405 140	430 000	106,1	430 000	430 000	430 000
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	355 942	336 478	94,5	342 420	337 420	330 470
	- podatki i opłaty:	81 357	75 200	92,4	90 300	90 400	90 500
	podatek od nieruchomości	29 151	30 000	102,9	30 000	30 000	30 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	1 032	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	50 922	45 000	88,4	60 000	60 000	60 000
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	252	200	79,4	300	400	500
	- wynagrodzenia:	3 114 791	3 400 038	109,2	3 389 130	3 494 685	3 539 785
	osobowe	3 091 907	3 398 038	109,9	3 387 130	3 492 685	3 537 785
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangazowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	22 884	2 000	8,7	2 000	2 000	2 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	656 971	713 040	108,5	750 840	755 589	760 930
	składki naliczane od wynagrodzeń	517 297	563 680	109,0	583 050	590 890	593 030
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 232	130 000	110,0	150 000	150 000	150 000
	pozostałe	21 442	19 360	90,3	17 790	14 699	17 900
	- inne koszty rodzajowe:	21 907	22 310	101,8	27 610	28 810	28 810
	podróże służbowe	8 919	7 000	78,5	12 300	12 500	12 500
	pozostałe	12 988	15 310	117,9	15 310	16 310	16 310
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 622</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</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>-</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>W y n i k b r u t t o</b>	<b>169 332</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-78 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-72 000</b>
	(poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)						
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>W y n i k n e t t o</b>	<b>169 332</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-78 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-72 000</b>
	(poz. IV- poz. V.)						
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>200 000</b>	<b>184 685</b>	<b>92,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacja z budżetu Miasta:	200 000	184 685	92,3	0	0	0
	- środki własne Miasta	200 000	110 816	55,4	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	73 869	-	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	0	0	-	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	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>405 588</b>	<b>234 685</b>	<b>57,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						