

PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W CIESZYNIE NA ROK 2012

Rozdział 92116

Cieszyn 09.01.2012 r.

wersja V

Lp	Nazwa	Przewidywany plan wykonania za 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
A	DOTACJA URZĘDU MIASTA OGÓLEM	1 243 704,00	1 200 590,00
1	Dotacja budżetu Miasta - Biblioteka Miejska	1 119 704,00	1 073 090,00
2	Dotacja budżetu Powiatu - Biblioteka Powiatowa	124 000,00	127 500,00
B	DOTACJE POZABUDŻETOWE	58 261,14	0,00
1	Dotacje pozabudżetowe Ministerstwo Kultury-zakup książek	15 250,00	0,00
2	Dotacje pozabudżetowe- Fundacja ORANGE	5 779,38	0,00
3	Dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu ŚC-TS	37 231,76	0,00
C	DOCHODY WŁASNE	94 632,32	93 000,00
1	Dochody z usług	57 000,00	57 500,00
2	Dochody Finansowe	3 000,00	2 500,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	31 632,32	33 000,00
4	Nagroda Starostwa Powiatowego za upowszechnianie kultury	3 000,00	0,00
D	Środki obrotowe (gotówka +nałeżności - zobowiązania) 01.01.	31 217,25	0,00
	Razem przychody A+B+C+D	1 427 814,71	1 293 590,00
Lp	Nazwa	Przewidywany plan wykonania za 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne	894 721,40	941 844,50
2	Wynagrodzenia bezosobowe	10 470,00	1 100,00
3	Materiały, wyposażenie	81 507,04	50 550,50
4	Zakup książek, prenumerata czasopism	80 750,00	63 400,00
5	Energia el., grzewcza, woda	60 300,00	67 000,00
6	Usługi obce	237 514,30	127 350,00
7	Podatki i opłaty	1 319,65	1 360,00
8	Pozostałe koszty	33 032,32	12 100,00
9	Świadczenia na rzecz pracowników	28 200,00	28 885,00
	Środki obrotowe (gotówka +nałeżności - zobowiązania) 01.01.	0,00	0,00
	Razem Rozchody	1 427 814,71	1 293 590,00

0,00

URZĄD MIEJSKI
Wydział Finansowy
43-400 CIESZYN
9.01.2012 r.

DYREKTOR
mgr Izabela Kula

OLGA KOTKOWA
Kierownik