

PLAN FINANSOWY

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI NA ROK 2021

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021
	w tym:	
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 848 260,00</b>
	w tym:	
1.	dotacje z budżetu	<b>2 530 000,00</b>
	w tym:	
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 530 000,00
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	0,00
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	0,00
1.4.	dotacje pozostałe	0,00
1.5.	dotacja inwestycyjna inna	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	<b>246 500,00</b>
	w tym:	
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	50 000,00
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	3 000,00
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	3 000,00
2.4.	pozostałe inne	30 500,00
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	160 000,00
3.	pozostałe przychody	<b>37 500,00</b>
	w tym:	
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	2 000,00
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	500,00
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	500,00
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	1 000,00
3.6.	przedawnione kaucje	0,00
3.7.	refaktury	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	1 000,00
3.9.	darowizny pieniężne	2 500,00
3.10.	darowizny rzeczowe	30 000,00
3.11.	refundacje np.PUP	0,00
4.	przychody finansowe	<b>260,00</b>
	w tym:	
4.1.	odsetki	250,00
4.2.	inne	10,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	<b>34 000,00</b>
II	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 852 652,53</b>
	w tym:	
1.	amortyzacja	<b>94 500,00</b>
	w tym:	
1.1.	amortyzacja liniowa	24 000,00
1.1.1.	amortyzacja ŚT	24 000,00
1.1.2.	amortyzacja WNiP	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	70 500,00

1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	35 000,00
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	2 500,00
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	2 000,00
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	500,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzed. książ.	500,00
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	0,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	30 000,00
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	0,00
<b>2.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>287 410,78</b>
	w tym:	
2.1.	zużycie materiałów	106 600,00
2.1.1.	materiały biurowe	5 000,00
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	7 000,00
2.1.3.	środki czystości	5 000,00
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	5 600,00
2.1.5.	opał	32 000,00
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	2 000,00
2.1.7.	akcesoria komputerowe	1 500,00
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	4 000,00
2.1.9.	prasa	14 000,00
	w tym ze środków własnych	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	11 000,00
2.1.11.	zakup WNIP	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	2 000,00
2.1.13.	pozostałe materiały	6 000,00
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	10 000,00
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	1 500,00
2.2.	zużycie energii	180 810,78
2.2.1.	energia elektryczna	111 810,78
2.2.2.	energia cieplna	60 000,00
2.2.3.	woda	9 000,00
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>345 550,00</b>
	w tym:	
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	5 000,00
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	5 000,00
3.2.	pozostałe usługi obce	340 550,00
3.2.1.	usługi introligatorskie	200,00
3.2.2.	usługi transportowe	350,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	14 000,00
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	6 000,00
3.2.5.	usługi pocztowe	5 000,00
3.2.6.	czynsze lokalowe	38 000,00
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	8 000,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	6 000,00
3.2.9.	usługi bankowe	500,00
3.2.10.	obsługa BHP	5 000,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	6 000,00
3.2.12.	usługi monitoringu	21 000,00
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	10 000,00
3.2.14.	usługi - dostęp do portalu w.bibliotece.pl	0,00
3.2.15.	usługi prawne	3 000,00
3.2.16.	pozostałe usługi	20 000,00



3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	140 000,00
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	0,00
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	1 500,00
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	30 000,00
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	6 000,00
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	20 000,00
4.	podatki i opłaty w tym:	<b>15 800,00</b>
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	8 000,00
4.2.	opłaty sądowe	1 000,00
4.3.	opłaty skarbowe	300,00
4.4.	PFRON	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	2 000,00
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	4 500,00
5.	wynagrodzenia w tym:	<b>1 688 204,00</b>
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 613 204,00
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 518 144,00
5.1.2.	jubileusze i odprawy	45 060,00
5.1.3.	nagrody	50 000,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	55 000,00
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	20 000,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	<b>330 187,75</b>
6.1.	ubezpieczenia społeczne	319 587,75
6.1.1.	społeczne	281 168,22
6.1.2.	FP	38 419,53
6.2.	pozostałe świadczenia	10 600,00
6.2.1.	badania pracowników	2 000,00
6.2.2.	szkolenia pracowników	4 600,00
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00
7.	pozostałe koszty w tym:	<b>85 500,00</b>
7.1.	delegacje krajowe	500,00
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	1 000,00
7.4.	odpis na ZFŚS	66 000,00
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	16 000,00
7.6.	inne pozostałe koszty	2 000,00
8.	koszty finansowe w tym:	<b>500,00</b>
8.1.	odsetki	0,00
8.2.	inne	500,00
9.	inne koszty	<b>5 000,00</b>
	środki inwestycyjne	0,00
	środki inwestycyjne	0,00
	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII</b>	<b>35 000,00</b>

Czeladź, dnia 31.12.2020 r.

GŁÓWNY KASJER  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Nogańskiej w Czeladzi

Aleksandra Kulesza

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Nogańskiej w Czeladzi

mgr Bożena Podgórska