

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN na 2022
	w tym:	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	2 795 760,00
	w tym:	
1.	dotacje z budżetu	2 550 000,00
	w tym:	
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 550 000,00
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	795 000,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	134 500,00
	w tym:	
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	30 000,00
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	1 000,00
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.	70 000,00
3.	pozostałe przychody	41 000,00
	w tym:	
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	5 000,00
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	1 000,00
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesylek 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	260,00
	w tym:	
4.1.	odsetki	250,00
4.2.	inne	10,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	70 000,00
II	KOSZTY OGÓLEM	2 795 667,96
	w tym:	
1.	amortyzacja	95 000,00
	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	71 000,00
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 przel. kaucji/sprzed. książ.	1 000,00
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
2.	zużycie materiałów i energii	249 500,00
	w tym:	
2.1.	zużycie materiałów	89 500,00
2.1.1.	materiały biurowe	4 000,00
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	8 000,00
2.1.3.	środki czystości	5 000,00
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	1 000,00
2.1.5.	opał	35 000,00
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	2 000,00
2.1.7.	akcesoria komputerowe	500,00
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	5 000,00
2.1.9.	prasa	14 000,00
	w tym ze środków własnych	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	2 000,00
2.1.11.	zakup WNIP	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	1 000,00
2.1.13.	pozostałe materiały	10 000,00
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00

2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	2 000,00
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00
2.2.	zużycie energii	160 000,00
2.2.1.	energia elektryczna	85 000,00
2.2.2.	energia ciepła	65 000,00
2.2.3.	woda	10 000,00
3.	usługi obce	247 150,00
	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	242 150,00
3.2.1.	usługi inżynierskie	200,00
3.2.2.	usługi transportowe	350,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	15 000,00
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	7 000,00
3.2.5.	usługi pocztowe	3 000,00
3.2.6.	czynsze lokalowe	40 000,00
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	10 000,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	5 000,00
3.2.9.	usługi bankowe	500,00
3.2.10.	obsługa BHP	5 000,00
3.2.11.	usługi informacyjne, internetowe	15 000,00
3.2.12.	usługi monitoringu	21 000,00
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	8 600,00
3.2.14.	usługi - dostęp do do portalu w.bibliotece.pl	0,00
3.2.15.	usługi prawne	1 500,00
3.2.16.	pozostałe usługi	20 000,00
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	50 000,00
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	0,00
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	0,00
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	30 000,00
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	10 000,00
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00
4.	podatki i opłaty	18 400,00
	w tym:	
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	9 000,00
4.2.	opłaty sądowe	1 000,00
4.3.	opłaty skarbowe	900,00
4.4.	PFRON	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	2 000,00
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	5 500,00
5.	wynagrodzenia	1 761 432,68
	w tym:	
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 686 432,68
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 604 932,68
5.1.2.	jubileusze i odprawy	31 500,00
5.1.3.	nagrody	50 000,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	60 000,00
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	15 000,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników	335 385,28
	w tym:	
6.1.	ubezpieczenia społeczne	327 085,28
6.1.1.	społeczne	287 764,43
6.1.2.	FP	39 320,85
6.2.	pozostałe świadczenia	8 300,00
6.2.1.	badania pracowników	2 300,00
6.2.2.	szkolenia pracowników	2 000,00
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00
7.	pozostałe koszty	85 500,00
	w tym:	
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	68 000,00
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	16 000,00
7.6.	inne pozostałe koszty	0,00
8.	koszty finansowe	800,00
	w tym:	
8.1.	odsetki	0,00
8.2.	inne	800,00
9.	inne koszty	2 500,00
	środki inwestycyjne	795 000,00
	środki inwestycyjne	0,00
	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	350 000,00
	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	150 000,00
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	40 000,00

Czeladź, 03.01.2022 r.

LOWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Aleksandra Kulesza

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajewej w Czeladzi

mgr Bożena Podgórska