

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017
	w tym:	
I	PRZYCHODY OGÓLEM:	1 906 544,00
	w tym:	
1.	dotacje z budżetu	1 807 000,00
	w tym:	
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 807 000,00
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
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	11 704,00
	w tym:	
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	4 404,00
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	4 500,00
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	2 500,00
2.4.	pozostałe inne	300,00
3.	pozostałe przychody	63 820,00
	w tym:	
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	20 000,00
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	2 000,00
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	1 400,00
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	2 500,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	10 000,00
3.6.	przedawnione kaucje	2 000,00
3.7.	refaktury	20,00
3.8.	pozostałe przychody inne	50,00
3.9.	darowizny pieniężne	4 000,00
3.10.	darowizny rzeczowe	20 000,00
3.11.	refundacje np. PUP	1 850,00
4.	przychody finansowe	20,00
	w tym:	
4.1.	odsetki	10,00
4.2.	inne	10,00
5	inne przychody rozl. m/o dotacji inwestycyjnych	24 000,00
II	KOSZTY OGÓLEM:	1 906 627,50
	w tym:	
1.	amortyzacja	75 100,00
	w tym:	
1.1.	amortyzacja liniowa	17 000,00
1.1.1.	amortyzacja ŚT	17 000,00
1.1.2.	amortyzacja WNIP	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	58 100,00
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	30 000,00
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	4 000,00
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	2 000,00
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	100,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przed. kaucji	2 000,00
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKIDN	0,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	20 000,00
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	0,00
2.	zużycie materiałów i energii	142 200,00
	w tym:	
2.1.	zużycie materiałów	72 000,00
2.1.1.	materiały biurowe	4 500,00
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	7 000,00
2.1.3.	środki czystości	4 000,00
2.1.4.	materiały do remontów	4 000,00
2.1.5.	opał	25 000,00
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	3 000,00
2.1.7.	akcesoria komputerowe	1 000,00
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	4 000,00
2.1.9.	prasa	14 500,00
	w tym ze środków własnych	2 500,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	1 000,00
2.1.11.	zakup WNIP	0,00

2.1.12	materiały dotyczące UTW	1 000,00
2.1.13	pozostałe materiały	3 000,00
2.2	zużycie energii	70 200,00
2.2.1	energia elektryczna	37 000,00
2.2.2	energia cieplna	28 700,00
2.2.3	woda	4 500,00
3.	usługi obce	147 150,00
	w tym:	
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	50 500,00
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	43 000,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	7 500,00
3.2.	pozostałe usługi obce	96 650,00
3.2.1.	usługi inroligatorskie	200,00
3.2.2.	usługi transportowe	350,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	12 000,00
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	3 000,00
3.2.5.	usługi pocztowe	3 500,00
3.2.6.	czynsze lokalowe	34 400,00
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	8 200,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	4 000,00
3.2.9.	usługi bankowe	500,00
3.2.10.	obsługa BHP	5 000,00
3.2.11.	usługi informatyczne	2 500,00
3.2.12.	usługi monitoringu	5 200,00
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	5 050,00
3.2.14.	usługi - dostęp do portalu w.bibliotecz.pl	750,00
3.2.15.	usługi prawne	10 000,00
3.2.16.	pozostałe usługi	2 000,00
4.	podatki i opłaty	5 695,00
	w tym:	
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	2 000,00
4.2.	opłaty sądowe	2 940,00
4.3.	opłaty skarbowe	255,00
4.4.	PFRON	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	500,00
5.	wynagrodzenia	1 263 917,50
	w tym:	
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 237 517,50
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 179 017,50
5.1.2.	jubileusze i odprawy	0,00
5.1.3.	nagrody	58 500,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	18 400,00
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	8 000,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników	226 615,00
	w tym:	
6.1.	ubezpieczenia społeczne	219 615,00
6.1.1.	społeczne	211 420,00
6.1.2.	FP	8 195,00
6.2.	pozostałe świadczenia	7 000,00
6.2.1.	badania pracowników	2 000,00
6.2.2.	szkolenia pracowników	2 500,00
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00
7.	pozostałe koszty	45 400,00
	w tym:	
7.1.	delegacje krajowe	1 200,00
7.2.	delegacje zagraniczne	1 000,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	1 200,00
7.4.	odpis na ZFŚS	38 000,00
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	2 000,00
7.6.	inne pozostałe koszty	2 000,00
8.	koszty finansowe	50,00
	w tym:	
8.1.	odsetki	0,00
8.2.	inne	50,00
9.	inne koszty	500,00
	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	60 000,00
	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	42 000,00
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	35 000,00

Czeladź, 20.12.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Aleksandra Kulesza

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

mgr Bożena Podgórska