

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018
	w tym:	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	2 593 290,00
	w tym:	
1.	dotacje z budżetu	2 405 000,00
	w tym:	
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 405 000,00
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	50 000,00
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	88 500,00
	w tym:	
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	40 000,00
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	3 000,00
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	2 500,00
2.4.	pozostałe inne	10 000,00
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	33 000,00
3.	pozostałe przychody	75 750,00
	w tym:	
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	20 000,00
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	1 500,00
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	1 500,00
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	5 000,00
3.6.	przedawnione kaucje	0,00
3.7.	refaktury	13 000,00
3.8.	pozostałe przychody inne	750,00
3.9.	darowizny pieniężne	4 000,00
3.10.	darowizny rzeczowe	30 000,00
3.11.	refundacje np. PUP	0,00
4.	przychody finansowe	40,00
	w tym:	
4.1.	odsetki	30,00
4.2.	inne	10,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	24 000,00
II	KOSZTY OGÓLEM	2 657 900,00
	w tym:	
1.	amortyzacja	96 100,00
	w tym:	
1.1.	amortyzacja liniowa	18 000,00
1.1.1.	amortyzacja ŚT	18 000,00
1.1.2.	amortyzacja WNIP	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	78 100,00
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 przet. kaucji/sprzed.książ.	2 000,00
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	10 000,00
2.	zużycie materiałów i energii	325 150,00
	w tym:	
2.1.	zużycie materiałów	123 150,00
2.1.1.	materiały biurowe	8 000,00
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	10 000,00
2.1.3.	środki czystości	5 000,00
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	5 000,00
2.1.5.	opał	28 000,00
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	3 000,00
2.1.7.	akcesoria komputerowe	1 500,00
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	5 000,00
2.1.9.	prasa	15 000,00
	w tym ze środków własnych	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	10 000,00
2.1.11.	zakup WNIP	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	1 000,00
2.1.13.	pozostałe materiały	6 500,00

2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	1 150,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	24 000,00
2.2.	zużycie energii	202 000,00
2.2.1.	energia elektryczna	110 000,00
2.2.2.	energia ciepła	85 000,00
2.2.3.	woda	7 000,00
3.	usługi obce	287 300,00
	w tym:	
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	48 000,00
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	40 000,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	8 000,00
3.2.	pozostałe usługi obce	239 300,00
3.2.1.	usługi introigatorskie	200,00
3.2.2.	usługi transportowe	350,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	14 000,00
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	3 000,00
3.2.5.	usługi pocztowe	5 000,00
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, internetowe	4 000,00
3.2.12.	usługi monitoringu	17 200,00
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	6 300,00
3.2.14.	usługi - dostęp do portalu w.bibliotece.pl	1 150,00
3.2.15.	usługi prawne	10 000,00
3.2.16.	pozostałe usługi	2 000,00
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	100 000,00
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	5 000,00
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	3 000,00
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	7 000,00
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	9 000,00
4.	podatki i opłaty	12 300,00
	w tym:	
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	7 500,00
4.2.	opłaty sądowe	1 000,00
4.3.	opłaty skarbowe	300,00
4.4.	PFRON	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	1 000,00
4.6.	ZAKS, dystrybucja itp.	2 500,00
5.	wynagrodzenia	1 594 500,00
	w tym:	
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 526 500,00
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 440 000,00
5.1.2.	jubileusze i odprawy	18 000,00
5.1.3.	nagrody	68 500,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	60 000,00
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	8 000,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników	270 850,00
	w tym:	
6.1.	ubezpieczenia społeczne	261 050,00
6.1.1.	społeczne	240 600,00
6.1.2.	FP	20 450,00
6.2.	pozostałe świadczenia	9 800,00
6.2.1.	badania pracowników	1 000,00
6.2.2.	szkolenia pracowników	6 000,00
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	300,00
7.	pozostałe koszty	66 200,00
	w tym:	
7.1.	delegacje krajowe	1 200,00
7.2.	delegacje zagraniczne	1 000,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	1 000,00
7.4.	odpis na ZFŚS	45 000,00
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	15 000,00
7.6.	inne pozostałe koszty	3 000,00
8.	koszty finansowe	500,00
	w tym:	
8.1.	odsetki	0,00
8.2.	inne	500,00
9.	inne koszty	5 000,00
	środki inwestycyjne	0,00
	środki inwestycyjne	50 000,00
	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	28 000,00
	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	55 000,00
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	20 000,00

Czeladź, 03.01.2018 r.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

mgr Bożena Podgórska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Aleksandra Kulesza