

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI NA ROK 2019

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2019
	w tym:	
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 691 160,00</b>
	w tym:	
1.	dotacje z budżetu	<b>2 455 000,00</b>
	w tym:	
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 455 000,00
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>158 120,00</b>
	w tym:	
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	47 620,00
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	4 500,00
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	100 000,00
3.	pozostałe przychody	<b>63 000,00</b>
	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	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	1 000,00
3.9.	darowizny pieniężne	4 000,00
3.10.	darowizny rzeczowe	30 000,00
3.11.	refundacje np.PUP	0,00
4.	przychody finansowe	<b>40,00</b>
	w tym:	
4.1.	odsetki	30,00
4.2.	inne	10,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	<b>15 000,00</b>
II	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 734 306,34</b>
	w tym:	
1.	amortyzacja	<b>93 000,00</b>
	w tym:	
1.1.	amortyzacja liniowa	17 000,00
1.1.1.	amortyzacja ŚT	17 000,00
1.1.2.	amortyzacja WNiP	0,00

*[Handwritten signature]*

1.2.	amortyzacja jednorazowa	76 000,00
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	40 000,00
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	0,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzed.książ.	0,00
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 w tym:	<b>214 000,00</b>
2.1.	zużycie materiałów	75 500,00
2.1.1.	materiały biurowe	3 500,00
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	3 500,00
2.1.3.	środki czystości	7 000,00
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	6 000,00
2.1.5.	opał	25 000,00
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	3 500,00
2.1.7.	akcesoria komputerowe	0,00
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	2 000,00
2.1.9.	prasa	15 000,00
	w tym ze środków własnych	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	0,00
2.1.11.	zakup WNiP	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	1 000,00
2.1.13.	pozostałe materiały	7 000,00
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	1 500,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	0,00
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	500,00
2.2.	zużycie energii	138 500,00
2.2.1.	energia elektryczna	85 000,00
2.2.2.	energia cieplna	46 500,00
2.2.3.	woda	7 000,00
3.	usługi obce w tym:	<b>289 197,00</b>
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	15 000,00
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	15 000,00
3.2.	pozostałe usługi obce	274 197,00
3.2.1.	usługi introligatorskie	0,00
3.2.2.	usługi transportowe	0,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	11 800,00
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	4 300,00
3.2.5.	usługi pocztowe	5 000,00
3.2.6.	czynsze lokalowe	52 000,00
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	8 000,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	3 000,00
3.2.9.	usługi bankowe	500,00
3.2.10.	obsługa BHP	4 425,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	3 500,00
3.2.12.	usługi monitoringu	20 461,00
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	7 500,00
3.2.14.	usługi - dostęp do do portalu w.bibliotece.pl	0,00
3.2.15.	usługi prawne	0,00

3.2.16.	pozostałe usługi	19 791,00
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	79 520,00
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.	33 400,00
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	6 000,00
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	15 000,00
4.	podatki i opłaty w tym:	<b>10 000,00</b>
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	8 000,00
4.2.	opłaty sądowe	0,00
4.3.	opłaty skarbowe	0,00
4.4.	PFRON	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	2 000,00
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	0,00
5.	wynagrodzenia w tym:	<b>1 731 050,44</b>
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 683 450,44
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 617 250,44
5.1.2.	jubileusze i odprawy	33 200,00
5.1.3.	nagrody	33 000,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	29 600,00
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	18 000,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	<b>318 700,00</b>
6.1.	ubezpieczenia społeczne	314 000,00
6.1.1.	społeczne	290 000,00
6.1.2.	FP	24 000,00
6.2.	pozostałe świadczenia	4 700,00
6.2.1.	badania pracowników	1 500,00
6.2.2.	szkolenia pracowników	1 000,00
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00
7.	pozostałe koszty w tym:	<b>72 858,90</b>
7.1.	delegacje krajowe	1 000,00
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	1 000,00
7.4.	odpis na ZFŚS	52 858,90
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>35 000,00</b>
	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>STAN ŚRODKÓW OBRÓTOWYCH 31.XII</b>	<b>20 000,00</b>

Czeladź, 07.01.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Aleksandra Kulesza

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Nogajewej w Czeladzi

mgr Bożena Podgórska