

PLAN FINANSOWY

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI NA ROK 2020

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

URZĄD MIASTA CZELADZI
 L. dz.
 ilość załączników
 Podpis

19. GRU. 2019

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2020	różnica 2019 do 2020
	w tym:		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 797 540,00	-52 100,00
	w tym:		
1.	dotacje z budżetu	2 480 000,00	5 720,00
	w tym:		
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 460 000,00	5 000,00
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	200 000,00	200 000,00
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	20 000,00	720,00
1.4.	dotacje pozostałe	0,00	0,00
1.5.	dotacja inwestycyjna inna	0,00	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	246 500,00	22 380,00
	w tym:		
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	50 000,00	2 380,00
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	3 000,00	0,00
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	3 000,00	0,00
2.4.	pozostałe inne	30 500,00	0,00
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	160 000,00	20 000,00
3.	pozostałe przychody	47 000,00	0,00
	w tym:		
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	10 000,00	0,00
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	1 000,00	0,00
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	500,00	0,00
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	2 000,00	0,00
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00
3.7.	refaktury	0,00	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	1 000,00	0,00
3.9.	darowizny pieniężne	2 500,00	0,00
3.10.	darowizny rzeczowe	30 000,00	0,00
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00
4.	przychody finansowe	40,00	0,00
	w tym:		
4.1.	odsetki	30,00	0,00
4.2.	inne	10,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	24 000,00	24 000,00
II	KOSZTY OGÓŁEM:	2 916 839,00	189 629,75
	w tym:		
1.	amortyzacja	126 500,00	3 459,61
	w tym:		
1.1.	amortyzacja liniowa	17 000,00	0,00
1.1.1.	amortyzacja ŚT	17 000,00	0,00
1.1.2.	amortyzacja WNIPI	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	109 500,00	3 459,61
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	50 000,00	3 000,00
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	4 000,00	0,00
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	2 000,00	0,00
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	2 500,00	0,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzed. książ.	1 000,00	-260,39

1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	20 000,00	720,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	30 000,00	0,00
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00
2.	zużycie materiałów i energii w tym:	250 600,00	10 500,00
2.1.	zużycie materiałów	98 600,00	7 000,00
2.1.1.	materiały biurowe	5 000,00	1 500,00
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	7 000,00	-1 000,00
2.1.3.	środki czystości	5 000,00	-2 000,00
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	5 600,00	0,00
2.1.5.	opał	32 000,00	7 000,00
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	5 000,00	1 500,00
2.1.7.	akcesoria komputerowe	1 500,00	500,00
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	7 000,00	4 000,00
2.1.9.	prasa	18 000,00	3 000,00
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	2 000,00	-4 200,00
2.1.11.	zakup WNIP	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	2 000,00	1 000,00
2.1.13.	pozostałe materiały	3 000,00	-3 200,00
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00	0,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	5 000,00	-600,00
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	500,00	-500,00
2.2.	zużycie energii	152 000,00	3 500,00
2.2.1.	energia elektryczna	86 000,00	1 000,00
2.2.2.	energia ciepła	57 000,00	500,00
2.2.3.	woda	9 000,00	2 000,00
3.	usługi obce w tym:	338 550,00	11 103,00
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	5 000,00	-10 000,00
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	-10 000,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	5 000,00	0,00
3.2.	pozostałe usługi obce	333 550,00	21 103,00
3.2.1.	usługi introligatorskie	200,00	200,00
3.2.2.	usługi transportowe	350,00	0,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	14 000,00	2 200,00
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	5 000,00	700,00
3.2.5.	usługi pocztowe	5 000,00	0,00
3.2.6.	czynsze lokalowe	40 000,00	-12 000,00
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	10 000,00	2 000,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	6 000,00	1 600,00
3.2.9.	usługi bankowe	500,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	4 500,00	72,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	3 500,00	0,00
3.2.12.	usługi monitoringu	21 000,00	539,00
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	10 000,00	2 500,00
3.2.14.	usługi - dostęp do portalu w.bibliotece.pl	0,00	0,00
3.2.15.	usługi prawne	3 000,00	3 000,00
3.2.16.	pozostałe usługi	18 000,00	209,00
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	120 000,00	3 000,00
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	0,00	0,00
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbory, znak graficzny, facebook itp.)	6 000,00	0,00
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	60 000,00	27 083,00
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	1 500,00	0,00
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	5 000,00	-10 000,00
4.	podatki i opłaty w tym:	19 300,00	2 400,00
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	8 000,00	1 100,00
4.2.	opłaty sądowe	1 000,00	1 000,00

4.3.	opłaty skarbowe	300,00	300,00
4.4.	PFRON	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	0,00
4.6.	ZAKS, dystrybucja itp.	8 000,00	0,00
5.	wynagrodzenia w tym:	1 775 000,00	123 820,04
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 715 000,00	118 420,04
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 602 000,00	101 620,04
5.1.2.	jubileusze i odprawy	63 000,00	19 800,00
5.1.3.	nagrody	50 000,00	-3 000,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	5 400,00
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	40 000,00	3 400,00
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	20 000,00	2 000,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	329 100,00	38 917,00
6.1.	ubezpieczenia społeczne	321 600,00	37 600,00
6.1.1.	społeczne	293 000,00	33 000,00
6.1.2.	FP	28 600,00	4 600,00
6.2.	pozostałe świadczenia	7 500,00	1 317,00
6.2.1.	badania pracowników	1 500,00	0,00
6.2.2.	szkolenia pracowników	2 000,00	17,00
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	300,00
7.	pozostałe koszty w tym:	72 289,00	-569,90
7.1.	delegacje krajowe	500,00	-500,00
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	1 000,00	0,00
7.4.	odpis na ZFŚS	54 789,00	1 930,10
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	16 000,00	0,00
7.6.	inne pozostałe koszty	0,00	-2 000,00
8.	koszty finansowe w tym:	500,00	0,00
8.1.	odsetki	0,00	0,00
8.2.	inne	500,00	0,00
9.	inne koszty	5 000,00	0,00
	środki inwestycyjne	200 000,00	200 000,00
	środki inwestycyjne	0,00	0,00
	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	220 000,00	0,00
	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	110 000,00	0,00
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	35 000,00	0,00

Czeladź, 12.11.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
2 wp / K
Aleksandra Kulesza

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

mgr Bożena Podgórska