

PLAN FINANSOWY

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI NA ROK 2025

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2025
	w tym:	
I	PRZYCHODY OGÓLEM:	3 869 460,00
	w tym:	
1.	dotacje z budżetu	3 593 750,00
	w tym:	
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	3 593 750,00
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	35 850,00
	w tym:	
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	5 000,00
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	50,00
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	800,00
2.4.	pozostałe inne	0,00
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	30 000,00
3.	pozostałe przychody	49 600,00
	w tym:	
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	3 000,00
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	200,00
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	100,00
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	300,00
3.6.	przedawnione kaucje	0,00
3.7.	refaktury	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	10 000,00
3.9.	darowizny pieniężne	1 000,00
3.10.	darowizny rzeczowe	35 000,00
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	190 000,00
II	KOSZTY OGÓLEM:	3 869 460,00
	w tym:	
1.	amortyzacja	290 215,00
	w tym:	
1.1.	amortyzacja liniowa	200 000,00
1.1.1.	amortyzacja ŚT	200 000,00
1.1.2.	amortyzacja WNIP	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	90 215,00
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	50 000,00
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	1 000,00
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	110,00
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	105,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. 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	35 000,00
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	3 000,00
2.	zużycie materiałów i energii	464 024,00
	w tym:	
2.1.	zużycie materiałów	119 850,00
2.1.1.	materiały biurowe	2 850,00
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	11 200,00
2.1.3.	środki czystości	9 300,00
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	1 000,00
2.1.5.	opał	24 000,00
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	3 500,00
2.1.7.	akcesoria komputerowe	2 000,00
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	18 000,00
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	10 000,00
2.1.13.	pozostałe materiały	12 000,00
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	1 000,00

2.1.16	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00
2.2.	zużycie energii	344 174,00
2.2.1.	energia elektryczna	217 174,00
2.2.2.	energia ciepła/gaz	112 000,00
2.2.3.	woda	15 000,00
3.	usługi obce w tym:	260 556,00
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	21 500,00
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	15 000,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	6 500,00
3.2.	pozostałe usługi obce	239 056,00
3.2.1.	usługi introligatorskie	200,00
3.2.2.	usługi transportowe	350,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	25 000,00
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	10 750,00
3.2.5.	usługi pocztowe	3 500,00
3.2.6.	czyszcze lokalowe	16 950,00
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	8 000,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	10 000,00
3.2.9.	usługi bankowe	500,00
3.2.10.	obsługa BHP	6 000,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	21 000,00
3.2.12.	usługi monitoringu	22 890,00
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	8 916,00
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	55 000,00
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	20 000,00
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	0,00
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00
4.	podatki i opłaty w tym:	6 500,00
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	4 500,00
4.2.	opłaty sądowe	2 000,00
4.3.	opłaty skarbowe	0,00
4.4.	PFRON	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	0,00
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	0,00
5.	wynagrodzenia w tym:	2 315 208,73
5.1.	wynagrodzenia osobowe	2 156 808,73
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	2 064 837,74
5.1.2.	jubileusze i odprawy	41 970,99
5.1.3.	nagrody	50 000,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	158 400,00
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	144 000,00
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	14 400,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	503 931,27
6.1.	ubezpieczenia społeczne	405 971,27
6.1.1.	społeczne	364 157,75
6.1.2.	FP	41 813,52
6.2.	pozostałe świadczenia	97 960,00
6.2.1.	badania pracowników	2 000,00
6.2.2.	szkolenia pracowników	2 500,00
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	5 460,00
6.2.4.	odpis na ZFSS	88 000,00
6.2.5.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00
7.	pozostałe koszty w tym:	29 000,00
7.1.	delegacje krajowe	500,00
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	500,00
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	28 000,00
7.6.	inne pozostałe koszty	0,00
8.	koszty finansowe w tym:	25,00
8.1.	odsetki	0,00
8.2.	inne	25,00
9.	inne koszty	0,00
	środki inwestycyjne	0,00
	środki inwestycyjne	0,00
	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	350 000,00
	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	160 000,00
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	10 000,00

Czeladź, 24.12.2024 r.

0,00