

**PLAN FINANSOWY  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI NA ROK 2023**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN na 2023
	<b>w tym:</b>	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>2 763 410,00</b>
	w tym:	
1.	dotacje z budżetu	<b>2 500 000,00</b>
	w tym:	
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 500 000,00
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>164 950,00</b>
	w tym:	
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	32 000,00
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	50,00
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	500,00
2.4.	pozostałe inne	62 400,00
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	70 000,00
3.	pozostałe przychody	<b>28 400,00</b>
	w tym:	
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	2 000,00
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	100,00
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	100,00
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	100,00
3.6.	przedawnione kaucje	0,00
3.7.	refaktury	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	100,00
3.9.	darowizny pieniężne	1 000,00
3.10.	darowizny rzeczowe	25 000,00
3.11.	refundacje np.PUP	0,00
4.	przychody finansowe	<b>60,00</b>
	w tym:	
4.1.	odsetki	50,00
4.2.	inne	10,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	<b>70 000,00</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM:</b>	<b>2 763 410,00</b>
	w tym:	
1.	amortyzacja	<b>127 200,00</b>
	w tym:	
1.1.	amortyzacja liniowa	100 000,00
1.1.1.	amortyzacja ŚT	100 000,00
1.1.2.	amortyzacja WNIP	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	27 200,00
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	0,00
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	1 000,00
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	100,00
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	100,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzedz. książ.	1 000,00
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	0,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	25 000,00
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	0,00
2.	zużycie materiałów i energii	<b>226 460,00</b>
	w tym:	
2.1.	zużycie materiałów	19 500,00
2.1.1.	materiały biurowe	500,00
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	500,00
2.1.3.	środki czystości	500,00
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	0,00
2.1.5.	opał	15 000,00
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	0,00
2.1.7.	akcesoria komputerowe	0,00
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	0,00
2.1.9.	prasa	0,00
	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	0,00
2.1.13.	pozostałe materiały	1 000,00
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	2 000,00

2.1.16	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00
2.2.	zużycie energii	206 960,00
2.2.1.	energia elektryczna	138 000,00
2.2.2.	energia ciepła	60 960,00
2.2.3.	woda	8 000,00
3.	usługi obce	<b>187 420,00</b>
	w tym:	
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	0,00
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	0,00
3.2.	pozostałe usługi obce	187 420,00
3.2.1.	usługi introligatorskie	0,00
3.2.2.	usługi transportowe	0,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	14 000,00
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	8 400,00
3.2.5.	usługi pocztowe	500,00
3.2.6.	czynsze lokalowe	18 000,00
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	6 000,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	0,00
3.2.9.	usługi bankowe	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	4 800,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	3 000,00
3.2.12.	usługi monitoringu	18 380,00
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	8 340,00
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	36 000,00
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	65 000,00
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.	5 000,00
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	0,00
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00
4.	podatki i opłaty	<b>14 500,00</b>
	w tym:	
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	9 000,00
4.2.	opłaty sądowe	500,00
4.3.	opłaty skarbowe	0,00
4.4.	PFRON	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	0,00
4.6.	ZAKS, dystrybucja itp.	5 000,00
5.	wynagrodzenia	<b>1 798 545,00</b>
	w tym:	
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 758 210,00
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 683 400,00
5.1.2.	jubileusze i odprawy	74 810,00
5.1.3.	nagrody	0,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	40 335,00
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	34 135,00
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	6 200,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników	<b>334 625,00</b>
	w tym:	
6.1.	ubezpieczenia społeczne	330 625,00
6.1.1.	społeczne	289 380,00
6.1.2.	FP	41 245,00
6.2.	pozostałe świadczenia	4 000,00
6.2.1.	badania pracowników	2 000,00
6.2.2.	szkolenia pracowników	0,00
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00
7.	pozostałe koszty	<b>74 640,00</b>
	w tym:	
7.1.	delegacje krajowe	200,00
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	100,00
7.4.	odpis na ZFŚS	58 340,00
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	16 000,00
7.6.	inne pozostałe koszty	0,00
8.	koszty finansowe	<b>20,00</b>
	w tym:	
8.1.	odsetki	0,00
8.2.	inne	20,00
9.	inne koszty	<b>0,00</b>
	środki inwestycyjne	<b>0,00</b>
	środki inwestycyjne	<b>0,00</b>
	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII</b>	<b>40 000,00</b>