

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI
NA ROK 2024**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2024
	w tym:	
I	PRZYCHODY OGÓLEM:	3 344 577,83
	w tym:	
1.	dotacje z budżetu	2 875 000,00
	w tym:	
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 875 000,00
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	220 850,00
	w tym:	
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	40 000,00
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	50,00
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	800,00
2.4.	pozostałe inne	50 000,00
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	130 000,00
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	198 867,83
II	KOSZTY OGÓLEM:	3 526 265,89
	w tym:	
1.	amortyzacja	253 511,44
	w tym:	
1.1.	amortyzacja liniowa	206 311,44
1.1.1.	amortyzacja ŚT	206 245,02
1.1.2.	amortyzacja WNIIP	66,42
1.2.	amortyzacja jednorazowa	47 200,00
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	10 000,00
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/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	0,00
2.	zużycie materiałów i energii	334 000,00
	w tym:	
2.1.	zużycie materiałów	44 000,00
2.1.1.	materiały biurowe	2 000,00
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	1 000,00
2.1.3.	środki czystości	5 000,00
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	1 000,00
2.1.5.	opał	8 000,00
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	1 000,00
2.1.7.	akcesoria komputerowe	0,00
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	8 000,00
2.1.9.	prasa	5 000,00
	w tym ze środków własnych	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	5 000,00
2.1.11.	zakup WNIIP	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	5 000,00
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	290 000,00

2.2.1.	energia elektryczna	175 000,00
2.2.2.	energia cieplna/gaz	100 000,00
2.2.3.	woda	15 000,00
3.	usługi obce	279 306,00
	w tym:	
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	5 000,00
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	5 000,00
3.2.	pozostałe usługi obce	274 306,00
3.2.1.	usługi introligatorskie	0,00
3.2.2.	usługi transportowe	0,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	20 000,00
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	10 750,00
3.2.5.	usługi pocztowe	1 000,00
3.2.6.	czyszcze lokalowe	16 950,00
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	9 400,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	5 000,00
3.2.9.	usługi bankowe	0,00
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	17 200,00
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	120 000,00
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.	15 200,00
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	0,00
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00
4.	podatki i opłaty	12 500,00
	w tym:	
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	10 000,00
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.	ZAIKS, dystrybucja itp.	2 000,00
5.	wynagrodzenia	2 149 282,24
	w tym:	
5.1.	wynagrodzenia osobowe	2 116 882,24
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	2 046 642,24
5.1.2.	jubileusze i odprawy	70 240,00
5.1.3.	nagrody	0,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	22 400,00
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	10 000,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników	398 610,54
	w tym:	
6.1.	ubezpieczenia społeczne	394 610,54
6.1.1.	społeczne	367 418,07
6.1.2.	FP	27 192,46
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	99 030,67
	w tym:	
7.1.	delegacje krajowe	100,00
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	100,00
7.4.	odpis na ZFŚS	70 830,67
7.5.	polis ubezpieczeniowe	28 000,00
7.6.	inne pozostałe koszty	0,00
8.	koszty finansowe	25,00
	w tym:	
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

Plan sporządzono przy założeniu korzystania do końca 2024 r. przez pracownika E. K. ze świadczenia rehabilitacyjnego lub urlopu bezpłatnego.
Plan nie zakłada zabezpieczenia wkładu własnego do wniosków złożonych do Programów 2024 MKiDN. Plan zamyka się stratą na poziomie 181688,06 zł