

PLAN FINANSOWY

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU NA 2021 R.

zgodnie z Uchwałą Nr. XXXVIII/262/2020 Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 2020 r. Uchwałą Budżetową Miasta Płońsk na rok 2021

Dział: 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: 92116 BIBLIOTEKI

URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU
 Kancelaria Urzędu
 12. 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1	2	4
	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
A. Przychody		
I.	Dotacje z budżetu Miasta w tym:	797 132,00
1.	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	720 407,00
2	Dotacja celowa od Starostwa Powiatowego na realizację zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	76 725,00
II.	Pozostałe dotacje, w tym:	0,00
1.	Dotacja celowa z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	0,00
III.	Przychody własne, w tym:	19 000,00
1.	Wpływy za nieterminowy zwrot książek, usługi: druk, ksero itp..	19 000,00
IV.	Pozostałe przychody, w tym:	500,00
1.	Odsetki bankowe	500,00
Przychody ogółem		816 632,00
(przychody + stan środków obrotowych na początek roku)		816 632,00
B. Koszty		
1.	Wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników	603 641,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników *uwzględniono podwyżkę wynagrodzenia minimalnego dla 3 pracowników *3% nagroda roczna regulaminowa *nagroda jubileuszowa 35.letnie pracy *nagroda z okazji Dnia Bibliotekarza oraz nagroda roczna dla kadry zarządzającej	488 611,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	90 600,00
3.	Naliczenie ZFŚS	16 800,00
4.	Pracownicze Plany Kapitałowe	7 330,00
5.	Obowiązkowe badania lekarskie i dofinansowania do zakupu okularów oraz zakup odzieży ochronnej	300,00
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:	72 339,00
1.	Zakup energii i wody, gazu w tym:	
1.	energia cieplna	22 500,00
2.	energia elektryczna	9 500,00
3.	zużycie wody, gazu	1 500,00
2.	Opłata za czynsz ul. Północna 15B i Płocka 19	27 000,00
3.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 473,00

Sto 15

PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. H. SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU NA 2021 R.
 zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/262/2020 Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 2020 r. Uchwałą Budżetową Miasta Płońsk
 na rok 2021

4.	Środki czystości	2 000,00
5.	Ubezpieczenie OC, majątkowe	1 500,00
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 056,00
7.	Dozór obiektu - monitoring przez agencję ochrony	1 210,00
8.	Konserwacja i przegląd systemu alarmowego	600,00
9.	Usługi remontowo – konserwacyjne obiektów oraz sprzętu technicznego	2 000,00
3.	Koszty działalności bieżącej, w tym:	24 027,00
1.	Opłata za abonament RTV, telewizja kablowa	1 100,00
2.	Przedłużenie licencji, aktualizacja programu antywirusowego	2 200,00
3.	Nadzór nad oprogramowaniem księgowo-kadrowo-finansowego	6 300,00
4.	Usługi informatyczne	1 800,00
5.	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz wyposażenia	2 597,00
6.	Zakup artykułów i materiałów biurowych	2 200,00
7.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	300,00
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia	500,00
9.	Opłaty pocztowe, kurierskie, zakup znaczków pocztowych, opłaty skarbowe	500,00
10.	Usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych	4 730,00
11.	Zakup pozostałych materiałów i usług	800,00
11.	Koszty z tytułu COVID	1 000,00
4.	Koszty działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz zakup zbiorów bibliotecznych	39 900,00
1.	Zakup nowości wydawniczych - książek, audiobooki	37 000,00
2.	Zakup prasy, czasopism (prenumerata)	0,00
3.	Imprezy kulturalno - edukacyjne wg kalendarza imprez	2 000,00
4.	Pozostałe koszty i usługi; w tym transport, usługi poligraficzne i inne	900,00
5.	Zakup nowości wydawniczych z dotacji celowej z MKiDN	0,00
6.	Koszty zadań biblioteki powiatowej	76 725,00
	Koszty ogółem	816 632,00

Płońsk, dn. 21.12.2020r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kępczyńska
Anna Kępczyńska

Miejska Biblioteka Publiczna
 im. Henryka Sienkiewicza
 09-100 Płońsk, ul. Północna 15B
 tel. (0-23) 662-24-56
 tel./fax (0-23) 662-60-40
 NIP 567-17-14-634. Regon 130874600

DYREKTOR

Bożena Kaliściak
Bożena Kaliściak