

Dział: 921
Rozdział: 92116

**Plan finansowy instytucji kultury
na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2018 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>W tym wydatki z dotacji</i>
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 489 593,00	0,00	0,00	
w tym:				
dotacja podmiotowa	2 298 830,00	0,00	0,00	
dotacja na inwestycje	65 000,00	0,00	0,00	
inne dotacje	68 293,00	0,00	0,00	
przychody ze sprzedaży usługi i pozostałe przychody	57 470,00	0,00	0,00	
2. KOSZTY OGÓŁEM	2 438 829,89	0,00	0,00	0,00
w tym:				
wynagrodzenia	1 589 702,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
osobowe	1 568 282,00	0,00	0,00	0,00
honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu zleceń i o dzieło	21 420,00	0,00	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	292 219,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia dla pracowników	62 570,00	0,00	0,00	0,00
w tym ZFŚS	52 770,00	0,00	0,00	0,00
materiały i usługi	289 320,50	0,00	0,00	0,00
w tym:				
zakupy materiałów i wyposażenia	110 332,60	0,00	0,00	0,00
zużycie energii	66 500,00	0,00	0,00	0,00
remonty	17 310,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	95 177,90	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe	31 080,50	0,00	0,00	0,00
podatki i opłaty	13 711,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe koszty	117 100,00	0,00	0,00	0,00
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja	43 126,89	0,00	0,00	0,00
3. WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00	0,00	0,00	
4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	40,500	0,000	0,000	

II. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	40 775,82	0,00	40 775,82	0,00
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	6 940,80	0,00	6 940,80	0,00
wobec pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
publicznoprawne	33 835,02	0,00	33 835,02	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. na początek roku: 1 706,49
2. na dzień sprawozdawczy: 1 706,49

IV. CZĘŚĆ OPISOWA

1. wykonanie zadań inwestycyjnych:

Zaplanowano zakończenie prac związanych z wdrożeniem i uruchomieniem systemu Mateusz(15.000,00 zł). Przeprowadzone zostaną również prace związane z modernizacją dachu MBP w Żorach (50.000,00 zł).

2. pozostałe informacje:

Wysokość dotacji podmiotowej zaplanowano mając na uwadze rozwój działań biblioteki oraz możliwe do osiągnięcia przychody.

Nie przewidziano podwyżki wynagrodzeń. Zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o 3 etaty (2 bibliotekarzy, 2 osoby promocja). Roczny koszt ich zatrudnienia wraz z pochodnymi wyniesie 142.185,48 zł.

Wzięto również pod uwagę potrzebę wypłat nagród jubileuszowych a także odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 45.070,00 zł.

Zakup zbiorów bibliotecznych zaplanowano na poziomie 90.000,00 zł. Na pozostałe działania tj. udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz działalność kulturalno-oświatową i naukową przeznaczono razem 12.685,00 zł.

Przewidziano remont (malowanie) 2 filii biblioteki. Koszt remontu to 5.000,00 zł.

W 2018 roku biblioteka będzie kontynuować działania w ramach programu Erasmus+. Projekty te to: CreativeSpace@Library oraz Migruj do biblioteki!. Planowane wydatki na te działania to kwota 54.745,00 zł.

W pozostałych pozycjach zabezpieczono bieżące funkcjonowanie instytucji.

Nie zaplanowano kosztów pokrycia amortyzacji środków trwałych amortyzowanych stopniowo w kwocie 14.236,89 zł.