

Projekt planu finansowego instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na 2016 rok

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan na 2015 rok	Plan na dzień 30 czerwca 2015 roku	Projekt planu na 2016 rok z dn. 31.08.2015	Plan na 2016 rok z dn. 17.12.2015	Wskaźnik 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		92116	4 782 006,00 zł	4 921 829,60 zł	5 280 351,00 zł	4 875 460,00 zł	99,06
I.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:		46 620,00 zł	46 620,00 zł	46 620,00 zł	46 620,00 zł	100,00
A.	Wpływy z prowadzonej działalności		41 820,00 zł	41 820,00 zł	41 820,00 zł	41 820,00 zł	100,00
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy		4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		- zł	- zł	- zł	- zł	---
D.	Inne źródła (odsetki od posiadanych środków)		-	-	- zł	- zł	---
II.	INNE DOTACJE		-	51 600,60 zł	- zł	- zł	0,00
III.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA BIEŻĄCE		4 675 386,00 zł	4 763 609,00 zł	5 118 731,00 zł	4 753 840,00 zł	99,79
IV.	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA NA INWESTYCJE		60 000,00 zł	60 000,00 zł	115 000,00 zł	75 000,00 zł	125,00
KOSZTY OGÓŁEM, w tym:			4 782 006,00 zł	4 921 829,60 zł	5 280 351,00 zł	4 875 460,00 zł	99,06
I.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		4 782 006,00 zł	4 861 829,60 zł	5 165 351,00 zł	4 860 460,00 zł	99,97
A.	Wynagrodzenia		3 055 194,00 zł	3 176 352,00 zł	3 184 500,00 zł	3 144 500,00 zł	99,00
B.	Pochodne od wynagrodzeń		665 865,00 zł	665 865,00 zł	681 068,00 zł	681 068,00 zł	102,28
C.	Energia		216 240,00 zł	216 240,00 zł	240 000,00 zł	216 240,00 zł	100,00
D.	Zbiory biblioteczne		156 106,00 zł	156 106,00 zł	206 106,00 zł	156 106,00 zł	100,00
E.	Pozostałe koszty		688 601,00 zł	647 266,60 zł	853 677,00 zł	662 546,00 zł	102,36
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		- zł	60 000,00 zł	115 000,00 zł	15 000,00 zł	25,00
WYNIK FINANSOWY			-	-	-	-	---
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			75,9	75,9	75,9	75,9	---

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.12.2015 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z póź. zm.)

Główny księgowy
 Władław Bednorz

.....
 Data i podpis osoby sporządzającej
 (odpowiedzialnej za prawdziwość merytoryczno-rachunkową)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Kucharska

.....
 Data i podpis osoby zatwierdzającej
 (dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta)

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Kucharska

ZADANIA REMONTOWE (w złotych)

Część A

Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Projekt planu na 2016 rok			
		Dział	Rozdział			Razem budżet w tym:			
						7	8	środki zewnętrzne	
		dotacja z budżetu państwa		inne (określić jakie)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Malowanie budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a	921	92116	dotacja celowa	Miejska Biblioteka Publiczna	60 000,00 zł	60 000,00 zł		

Część B - OBJAŚNIENIA

Dbając o estetykę Masnówki oddanej do użytku w 2006 r. należy odnowić wnętrza budynku przez pomalowanie.

Główny księgowy

Wojciech Bednorz

.....
Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość
merytoryczno-rachunkową)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Kucharska

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Kucharska

Wzór Nr 8

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (w złotych)


Część A

Nr zad.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jedn. realiz.	Okres realizacji	Źródła finansowania programów					Źródła finansowania programów								
		Dz.	Rozdz.				Projekt planu na 2016 rok										Projekt planu na rok			
							Razem budżet w tym:						Razem budżet w tym:				Razem budżet w tym:			
							środki wewnętrzne			środki zewnętrzne			środki wewnętrzne			środki zewnętrzne				
środki własne	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	inne (określić jakie)	środki własne	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	inne (określić jakie)	środki własne	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	inne (określić jakie)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Utrzymanie sprawności sieci komputerowej systemu bibliotecznego Prolib	921	92116	dotacja celowa	Miejska Biblioteka Publiczna	2016	15 000,00 zł	15 000,00 zł												

Część B - OBJAŚNIENIA

Ad.1 Utrzymanie sprawności sieci komputerowej systemu bibliotecznego Prolib w Bibliotece Głównej i filiach polegające na zakupie:

- sprzętów sieciowych firewall wraz z oprogramowaniem na Filie biblioteczne 3 szt. 10 000,00 zł
- czytnika kodów kreskowych do scontrum 1 szt. 3 000,00 zł
- drukarki 1 szt. 2 000,00 zł


Wacław Bednorz

.....
Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Kucharska

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Kucharska