

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2020 rok**

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

		w złotych
Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	12 185 564
I.	Przychody na działalność podstawową	11 780 000
1.	dotacje na działalność statutową	11 510 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	9 310 000
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	75 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	65 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	45 000
	- finansowane z innych źródeł	20 000
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	10 000
3.	przychody ze świadczonych usług	145 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	145 000
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	50 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody, w tym:	
	a) sprzedaż biletów	
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	
II.	Przychody finansowe	6 000
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	310 970
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	310 970
VII.	Pokrycie amortyzacji	88 594
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	87 434
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	1 057
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
	KOSZTY OGÓLEM	12 185 564
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	12 185 564
1.	koszty działalności podstawowej	9 750 452
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 435 112
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	12 185 564
1.	zużycie materiałów i energii	893 503
	a) zużycie materiałów	235 503
	b) zużycie energii	658 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	225 000

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.
3.	usługi obce	1 278 157
	a) remontowe budynków	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	
	c) ochrona	6 500
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	620 000
	e) pozostałe usługi	651 657
4.	podatki i opłaty	50 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	7 320 263
	a) wynagrodzenia administracji	1 114 441
	b) wynagrodzenia obsługi	1 163 239
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 905 583
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodzenia pozostałe	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	137 000
	g) honoraria artystów	
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	614 993
	a) nagrody jubileuszowe	290 552
	b) odprawy emerytalne i rentowe	324 441
	c) inne	
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 383 525
	a) ubezpieczenia społeczne	1 228 442
	b) fundusz pracy	155 083
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
8.	składki na pracownicze programy:	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	
9.	świadczenia na rzecz pracowników	234 240
	a) odpisy na ZFŚS	204 240
	b) pozostałe	30 000
10.	amortyzacja	139 883
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	51 289
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	87 434
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	1 057
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	
11.	pozostałe koszty	46 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	28 000
	b) podróże służbowe	7 000
	c) pozostałe	11 000
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
X.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	
XV.	Wynik netto	0
XVI.	Przychody na inwestycje	1 430 899
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	445 129
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	894 139
4.	finans. z innych źródeł	91 631

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.
XVII.	Nakłady na inwestycje	1 433 899
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	445 129
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	894 139
4.	finans. z innych źródeł	91 631
5.	finans. ze środków własnych	3 000
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	141,88	143,88
1.	administracja	17,00	17,00
2.	obsługa	28,00	28,00
3.	pracownicy merytoryczni	96,88	98,88
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	9 263,16	16 500,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 137,81</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 620,00	1 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług		500,00
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej	1 137,81	
5.	pozostałe	4 505,35	15 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 137,81	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>1 137,81</i>	
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	8 125,35	16 500,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	24 544,46	15 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	24 544,46	15 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków	710,00	0,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00
5.	pozostałe	23 834,46	15 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)	548 552,83	300 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	22 830,26	10 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy im. dr. W. Belzy
 W BYDGOSZCZY
 ul. Długa 39
 52-034 Bydgoszcz, centr. 52323 81 08
 NIP 953-21-205 (2) podpis
 data 13.01.2020

Dyrektor Departamentu Rodowego
 data 13.01.2020 podpis

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 Pieczęć Jednostki

Dyrektor Biblioteki
 Dyrektor Jednostki
 mgr Ewa Stelmachowska
 data 13.01.2020 podpis

Plan finansowy na rok 2020

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. dr W.Belzy w Bydgoszczy

I	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 185 564,00
	Przychody na dział. podst.		11 780 000,00
1	dotacje na działalność statutową		11 510 000,00
	środki Województwa		
•	Kujawsko-Pomorskiego	9 310 000,00	
•	z innych j.s.t.	2 200 000,00	
2	dotacje na wskazane zadania		75 000,00
	w tym		
•	z budżetu woj.kuj-pom.		45 000,00
	<i>Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"</i>		45 000,00
•	z budżetu woj.kuj-pom. inne środki		
	<i>Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"</i>		20 000,00
•	z innych źródeł		10 000,00
	<i>Bezpieczny e-senior</i>		10 000,00
3	przychody ze świadczonych usług		145 000,00
4	przychody z najmu i dzierżawy		50 000,00
5	na realiz.projektów współfinans.		
6	pozostałe przychody		0,00
II	Przychody finansowe		6 000,00
III	Zmiana produktów		
IV	Pozostałe przychody operacyjne		310 970,00
•	ze sprzedaży skl.majątkowych		
•	pozostałe przychody	310 970,00	
	opłaty za nieterminowy zwrot książek	180 000,00	
	darowizny	130 000,00	
	wynagrodzenie płatnika składek, podatku	970,00	
V	Pokrycie amortyzacji		88 594,00

KOSZTY OGÓLEM

12 185 564,00

IX.B Koszty w układzie rodzajowym

12 185 564,00

1	Zużycie materiałów i energii		893 503,00
a	zużycie materiałów	235 503,00	
	w tym:		
	biurowych	60 000,00	
	środki czystości	40 000,00	
	gospodarcze	20 000,00	
	pozostałe	115 503,00	
b	zużycie energii,co	658 000,00	
	w tym:		
	paliwa	8 000,00	
	energii elektrycznej	235 000,00	
	energii ciepłej	380 000,00	
	wody	15 000,00	
	gazu	20 000,00	
2	Zakup zbiorów bibliotecznych		225 000,00
3	usługi obce		1 278 157,00
	remont	0,00	
	usługi ochrony	6 500,00	
	usługi konserwatorskie zbiorów	0,00	
	opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	620 000,00	
	pozostałe usługi	651 657,00	
	w tym:		
	usługi prenumeraty czasopism	86 000,00	
	usługi prawne	15 000,00	
	usługi informatyczne,	14 000,00	
	usługi wydawnicze, drukarskie	7 000,00	
	usługi bankowe	8 500,00	
	usługi pocztowe	18 000,00	
	usługi telekomunikacyjne	16 000,00	
	usługi-opłaty RTV	4 000,00	
	usługi elektryczne	10 000,00	
	usługi transportowe	4 000,00	
	usługi komunalne	33 000,00	
	usługi internetowe	17 000,00	
	usługi dzierżawy urządzeń	31 000,00	
	usługi hotelowe	0,00	
	usługi zw. z organizacją imprez	3 000,00	
	usługi kulturalne(spotk.autor.)	35 000,00	

	usługi utrzymania czystości	0,00	
	usługi cateringowe	0,00	
	usługi biurowe	5 000,00	
	usługi kominiarskie	2 000,00	
	usługi odśnieżania	3 000,00	
	usługi naprawy urządzeń	3 000,00	
	usługi -przeglądy okresowe	10 000,00	
	usługi elektronicznego dostępu	80 000,00	
	usługi aktualizacji oprogramowania	5 000,00	
	usługi serwisowe oprogramowania	105 000,00	
	usługi digitalizacji	0,00	
	usługi inne nie w/w	137 157,00	
4	podatki i opłaty		50 000,00
	w tym:		
	podatek od nieruchomości	21 000,00	
	pozostałe opłaty	29 000,00	
5	Wynagrodzenia		7 320 263,00
a	wynagrodzenia administracji	1 114 441,00	
b	wynagrodzenia obsługi	1 163 239,00	
c	wynagrodzenia pracown. merytorycz	4 905 583,00	
d	wynagrodzenia -um.zlecenia, um o dz.	137 000,00	
6	Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym		614 993,00
a	nagrody jubileuszowe	290 552,00	
b	odprawy emerytalne i rentowe	324 441,00	
7	Świadczenia na rzecz pracowników i poch.od wynagrodzeń w tym:		1 383 525,00
	składki z ubezpieczeń społecznych	1 228 442,00	
	fundusz pracy	155 083,00	
8	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym		234 240,00
	odpis na ZFŚS	204 240,00	
	146 e * 1271,21	185 596,00	
	emeryci	18 644,00	
	pozostałe	30 000,00	

9	amortyzacja środków trwałych		139 883,00
a)	środków trwałych ze środków własnych	51 289,00	
c)	środków trwałych z otrz.dotacji od 01.01.2012	87 434,00	
e)	środków trwałych od org.założ. Od 01.01.2012	1 057,00	
f)	środków trwałych nie wymien do 31.12.2011	103,00	
g)	środków trwałych nie wymien od . 01.01.2012	0,00	
10	pozostałe koszty		46 000,00
a)	ubezpieczenie OC i majątkowe	28 000,00	
b)	koszty podróży służbowej	7 000,00	
c)	pozostałe koszty	11 000,00	
XI	Koszty finansowe		
XII	Pozostałe koszty operacyjne		0,00
	korekta VAT, przekazane darowizny		
XVIII	Przychody na inwestycje		1 430 899,00
	ze środków Woj.. Kuj-Pom.	445 129,00	
	ze środków U. M. Bydgoszczy	91 631,00	
	ze środków unijnych	894 139,00	
XIX	Nakłady na inwestycje		1 433 899,00
	ze środków Woj.. Kuj-Pom.	445 129,00	
	ze środków U. M. Bydgoszczy	91 631,00	
	ze środków unijnych	894 139,00	
	ze środków własnych	3 000,00	

Realizacja zadań inwestycyjnych:

1. "Kultura w zasięgu 2.0" - 122.498,10,- - środki własne Woj. Kuj-Pom.,
694,155,90,- - środki unijne w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom na lata 2014-2020
2. "Droga do Nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy" - 99.994,19 - środki RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 (ZIT)
3. "Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy" - 99.989,10 - środki RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 (ZIT)
4. "Droga do Nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy" - 53.184,- w tym dotacja celowa Miasta Bydgoszcz 26.592,- oraz środki własne Województwa 26.592,-
5. "Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy" 50.078,- w tym dotacja celowa Miasta Bydgoszcz 25.039,- oraz środki własne Województwa 25.039,-
6. "Droga do Nowoczesności - aktualizacja dokumentacji projektowej" - 111.000,- środki własne Województwa
7. "Droga do Nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków WiMBP w Bydgoszczy - 40.000 środki Urzędu Miasta Bydgoszczy
8. "Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku WiMBP" - 80.000,- środki własne Województwa
9. "Zakupy inwestycyjne dla WiMBP" - 83.000,- środki własne Województwa w wysokości 80.000 oraz 3.000 środki własne WiMBP

Bydgoszcz, dnia 13.01.2020

Główny Księgowy
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki
mgr Ewa Stelmachowska