

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	
		2019	2020
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.900.165	2.055.505
1.	Środki obrotowe na początek roku	5.000	5.000
2.	Zwrot finansowania ze środków strukturalnych (projekt Centrum Działań Wspólnych - sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich)	20.000	-
3.	Dotacja gminna na działalność bieżącą	1.724.515	1.919.555
4.	Dotacja celowa na wkład własny do projektu „Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich”	8.800	7.700
5.	Zwrot środków z tytułu poniesionych kosztów projektu CDW	-	36.000
5.	Dotacja celowa na zakup drukarki 3D	4.000	-
6.	Dotacja celowa na dofinansowanie remontu Czytelni i Mediateki oraz zakup wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego i komputerowego	43.100	-
7.	Dotacja celowa na zakup wyposażenia: ■ meble ■ roboty do nauki programowania dla dzieci ■ sprzęt elektroniczny z oprogramowaniem	-	14.500
8.	Dotacja celowa na zakup wyposażenia : ■ meble biurowe – biurka, szafy ■ meble biblioteczne – regały ■ sprzęt komputerowy	14.500	-
9.	Dotacja powiatowa	25.000	25.000
10.	Dotacje z MKiDN	35.000	35.000
11.	Przychody własne	20.250	12.750
	w tym:		
	■ usługi kserograficzne	5.000	4.000
	■ sprzedaż książek używanych	5.000	2.500
	■ sprzedaż makulatury	250	250
	■ kary za nieterminowy zwrot książek	6.000	4.000
	■ opłaty za karty biblioteczne	2.500	1.000
	■ inne przychody (m. in. sprzedaż wydawnictw)	1.500	1.000

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	
		2019	2020
ROZCHODY OGÓŁEM		1.900.165	2.055.505
1.	Wynagrodzenia	1.221.870	1.393.490
	w tym:		
	• wynagrodzenia osobowe	1.195.000	1.370.000
	• nagrody jubileuszowe	12.440	14.130
	• fundusz nagród	-	-
	• odprawy emerytalne	14.430	9.360
2.	Ubezpieczenia społeczne	204.345	220.000
3.	Fundusz Pracy	16.278	18.000
4.	Energia i woda	86.922	90.500
	w tym:		
	■ energia elektryczna	47.922	46.000
	■ energia ciepła	35.000	40.000
	■ woda	4.000	4.500
5.	Materiały	27.200	16.865
	w tym:		
	• materiały biurowe	2.200	2.200
	• środki czystości i materiały bhp	2.500	2.500
	• materiały gospodarcze	500	500
	• materiały introligatorskie	700	-
	• materiały eksploatacyjne do kserokopiarek , komputerów i urządzeń biurowych	4.500	2.665
	• akcesoria komputerowe i części do komputerów	800	800
	• sprzęt i wyposażenie nie stanowiące środków trwałych (w tym wyposażenie pomieszczeń przy ul. Poznańskiej – Centrum Działań Wspólnych)	4.000	1.000
	• materiały do remontów i napraw bieżących	1.000	1.000
	• materiały metodyczne	3.000	3.000
	• druki biurowe i biblioteczne	200	200
	• paliwo i smary do samochodu służbowego	3.000	2.000
	• akcesoria samochodowe	1.000	500
	• inne materiały	800	500
	• karty biblioteczne	3.000	-
6.	Koszty działalności statutowej	134.500	155.000
	w tym:		
	• zakup zbiorów bibliotecznych:	95.500	148.000
	■ książki	-	138.000
	■ zbiory specjalne	-	10.000
	• prenumerata prasy	10.000	5.000
	• koszty organizacji imprez w ramach działalności statutowej	9.000	-
	• materiały do pracy kulturalno-oświatowej z czytelnikiem	5.000	-
	• nagrody dla uczestników konkursów	4.000	-
	• spotkania autorskie	9.000	-
	• wykupienie dostępu do e-book	2.000	2.000

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	
		2019	2020
7.	Usługi obce	59.300	63.600
	w tym:		
	● usługi komunalne	26.500	30.500
	■ czynsze lokalowe	25.000	27.000
	■ wywóz nieczystości	1.500	3.500
	● usługi transportowe, bilety MKZ	300	300
	● usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu	2.500	2.000
	● usługi łączności	20.000	23.000
	■ telekomunikacyjne i teleinformatyczne	18.000	21.000
	■ pocztowe, zakup znaczków	2.000	2.000
	● usługi kominiarskie	500	500
	● opłaty RTV, usługi w zakresie kultury i sztuki	1.000	1.000
	● usługi bankowe	4.000	4.000
	● usługi rzemieślnicze	700	500
	● inne usługi (gospodarcze, przeglądy, ekspertyzy itp.)	3.500	1.500
	● usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego	300	300
	● remonty bieżące (instalacja elektryczna i teleinformatyczna na klatce schodowej)	-	-
	● usługi projektowe i kosztorysowe (dokumentacja projektowa remontu Oddziału Dziecięcego)	-	-
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	49.200	48.800
	w tym:		
	● odpis na zfsś	44.000	46.000
	● podnoszenie kwalifikacji zawodowych	3.000	1.000
	● świadczenia w ramach bhp	1.000	600
	● szkolenia bhp	1.000	1.000
	● inne wydatki na rzecz pracowników	200	200
9.	Podatki i opłaty	128	128
	w tym:		
	● opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	28	28
	● inne opłaty	100	100
10.	Pozostałe koszty	25.022	21.922
	w tym:		
	■ podróże służbowe	1.500	1.000
	■ obsługa KZP	900	900
	■ ubezpieczenia majątkowe	3.000	1.500
	■ aktualizacja i modernizacja oprogramowania	16.822	16.822
	■ program FK SYMFONIA	2.500	2.500
	■ program PROLIB	13.222	13.222
	■ inne programy	500	500
	■ utrzymanie domeny internetowej	600	600
	● koszty związane z realizacją umów partnerskich	800	500
	● koszty promocji biblioteki oraz miasta i gminy	500	-
	● ekwiwalenty	1.000	1.000
	● inne koszty	500	200

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	
		2019	2020
11.	Zakupy inwestycyjne	4.000	-
	- system ochrony serwera internetowego Firewall + switch 24 porty Gigabit - drukarka do druku 3D do prowadzenia zajęć z projektowania trójwymiarowego	- 4.000	
12.	Wkład własny na realizację projektu „Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich”	8.800	7.700
13.	Remont Czytelni i Mediateki oraz zakup wyposażenia, sprzętu elektronicznego i komputerowego	43.100	-
14.	Zakup wyposażenia	14.500	14.500
	w tym:		
	- meble do wypożyczalni dla dorosłych - sprzęt elektroniczny z oprogramowaniem - roboty do nauki programowania dla dzieci	5.000 7.000 2.500	5.000 9.500 -
15.	Środki obrotowe na koniec roku	5.000	5.000

2. Nyski Dom Kultury

PRZYCHODY BUDŻETOWE

PRZYCHODY	Planowane wykon. na 31.12.2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
1. Środki obrotowe na początek roku	22.733,04	22.733,04
2) Dotacja podmiotowa	2.143.800,00	2.150.000,00
3) Dotacja celowa:		
- II etap – remont dachu NDK	160.000,00	-
- dofinansowanie projektów	101.000,00	-
- wymiana przepompowni	60.000,00	-
Razem:	321.000,00	-
4) Przychody własne NDK:		
a) z działalności kulturalnej	230.000,00	230.000,00
b) z czynszów	238.000,00	238.000,00
c) z wynajmu pomieszczeń	200.000,00	200.000,00
d) z wynajmu sprzętu	70.000,00	70.000,00
e) z ekspozycji plakatów	35.000,00	35.000,00
f) z akredytacji	15.000,00	15.000,00
g) pozostałe przychody w tym media najemców,	245.000,00	245.000,00
Razem:	1.033.000,00	1.033.000,00
Przychody ogółem:	3.520.533,04	3.205.733,04

WYDATKI BUDŻETOWE

KOSZTY WG RODZAJÓW – WYDATKI	Planowane wyk. na 31.12.2019 r.	Projekt planu na 2020 r.
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII:		
A/ MATERIAŁY:		
- zakup drobnego sprzętu	65.000,00	35.000,00
- zakup materiałów dekoracyjnych i nagród w konkursach	45.000,00	45.000,00
- zakup mat. gospodarczych. w tym do bież. rem.	20.000,00	20.000,00
- zakup materiałów biurowych	16.000,00	16.000,00
- zakup paliwa i części do samochodu	5.000,00	5.000,00
- zakup czasopism i wydawnictw	4.000,00	4.000,00
- zakup środków czystości	15.000,00	15.000,00
Razem:	170.000,00	140.000,00
B/ ENERGIA:		
- energia elektryczna	287.000,00	287.000,00
- energia ciepła	92.000,00	92.000,00
- zużycie wody	36.000,00	36.000,00
Razem:	415.000,00	415.000,00
USŁUGI OBCE:		
- usługi komunalne	13.500,00	13.500,00
- usługi telekomunikacyjne	15.000,00	15.000,00
- usługi kulturalne	200.000,00	150.000,00
- usługi medyczne	17.000,00	17.000,00
- usługi pralnicze	500,00	500,00
- konserwacja gaśnic i systemu przeciw pożarowego	6.000,00	6.000,00
- monitoring obiektów oraz jego konserw. i naprawa	4.000,00	4.000,00
- ochrona imprez kulturalnych oraz zabezp. ppoż.	20.000,00	20.000,00
- usługi transportowe w tym przewóz osób	10.000,00	10.000,00
- wynajem agregata	2.000,00	2.000,00
- usługi remontowe	2.000,00	2.000,00
- drobne naprawy sprzętu i jego konserwacja	14.000,00	14.000,00
- konserwacja urządzeń dźwigowych oraz jego naprawa	8.000,00	8.000,00
- wypożyczenie ekspozycji multimedialnej do Bastionu	8.700,00	8.700,00
- usługa prawnicza	22.140,00	22.140,00
- nadzór inwestorski	10.000,00	10.000,00
- wynajem kabin toi toi, płotów, konten. na imprezy plenerowe	5.000,00	5.000,00
- usługa informatyczna	5.500,00	5.500,00
- usługa projektowa / wentylacja klimat.	91.250,00	-
- reklama imprez kulturalnych	35.000,00	35.000,00
- monitoring ppoż.	2.952,00	2.952,00
- sprzątanie obiektu NDK	5.000,00	5.000,00
- wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych	23.000,00	25.000,00
- przeniesienie kasy biletowej na parter budynku	-	25.000,00
- usługi pocztowe	5.000,00	5.000,00
- usługi związane z realizacją projektu	8.000,00	-
- remont dachu II etap	160.000,00	-
- wymiana i konserwacja urządzeń przepompowni	-	20.000,00
- pozostałe usługi nie wymienione	19.500,00	19.500,00
- wymiana i konserwacja urządzeń przepompowni	-	20.000,00
RAZEM:	713.042,00	470.792,00

PODATKI I OPŁATY:

- podatek od nieruchomości	39.800,00	39.800,00
- ubezpieczenie imprez kulturalnych	8.000,00	8.000,00
- pozostałe ubezpieczenie w tym mienia	8.650,00	8.650,00
- opłata "Zaiks - u"	25.000,00	25.000,00
- opłata bankowa	6.500,00	6.500,00
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i inne	6.700,00	6.700,00
- pozostałe drobne opłaty nie wymienione w tym za administrację lokalu przy ul. Moniuszki 5	25.000,00	25.000,00

RAZEM:

119.650,00 119.650,00

WYNAGRODZENIE:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.296.000,00	1.296.000,00
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	16.000,00	21.000,00
- umowy zlecenia, umowy o dzieło	250.000,00	200.000,00
- zakładowy fundusz nagród	45.000,00	45.000,00

RAZEM:

1.607.000,00 1.562.000,00

UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA:

- składki na ubezpieczenia społeczne	236.900,00	236.900,00
- składki na FP	33.065,00	33.065,00
- składka na PFRON	10.000,00	14.400,00
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	23.000,00	23.000,00
- zakładowy fundusz socjalny	34.242,00	33.396,00

RAZEM:

337.207,00 340.761,00

POZOSTAŁE KOSZTY:

- podróże służbowe	12.000,00	8.000,00
- wyżywienie i noclegi artystów podczas imprez kult.	125.000,00	70.000,00

RAZEM:

137.000,00 78.000,00

AMORTYZACJA:

567.000,00 565.108,00

OGÓŁEM:

4.065.899,00 3.691.311,00

Środki obrotowe na koniec roku

- 545.365,96 - 485.577,96

3. Centrum Integracji Społecznej w Nysie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 po korektach	Projekt planu na 2020 r.
1.	Stan środków obrotowych na początku roku	x	98 144,91	40 000,00
2.	Przychody ogółem:		944 210,16	860 000,00
2.1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla sam. zakł. budż.	2650	300 000,00	300 000,00
2.2	Dotacja celowa z budżetu dla sam. zakł. budż.	2640	0,00	0,00
2.3	Wpływy z usług	0830	460 000,00	560 000,00
2.4	Projekt UE – Rozwijanie umiejętności i potencjału uczestników poprzez reintegrację społeczną i zawodową w CIS w Nysie	2640	184 210,16	0,00
3.	Razem (1+2)		1 042 355,07	900 000,00

4.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	x	14 000,00	14 000,00
5.	Wydatki ogółem:		984 181,16	860 000,00
5.1	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	2370	0,00	0,00
5.2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	72 209,00	30 000,00
5.3	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	424 171,00	430 000,00
5.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	31 500,00	34 300,00
5.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	71 920,00	77 000,00
5.6	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 004,27	10 900,00
5.7	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	68 329,00	10 000,00
5.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	143 175,83	91 320,00
5.9	Zakup środków żywności	4220	14 000,00	30 360,00
5.10	Zakupy leków, wyrobów medycznych i prod. biobój.	4230	0,00	100,00
5.11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	500,00
5.12	Zakup energii	4260	42 900,00	40 000,00
5.13	Zakup usług remontowych	4270	1 400,00	2 000,00
5.14	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 020,00	3 500,00
5.15	Zakup usług pozostałych	4300	63 081,06	63 927,00
5.16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 200,00	4 000,00
5.17	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	1 000,00
5.18	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00
5.19	Różne opłaty i składki	4430	3 500,00	4 800,00
5.20	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 171,00	12 293,00
5.21	Podatek od nieruchomości	4480	7 500,00	7 700,00
5.22	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 000,00	2 300,00
5.23	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	0,00	0,00
5.24	Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4700	5 600,00	3 000,00
5.25	Pozostałe odsetki	4580	0,00	0,00
5.26	Wydatki na zakupy inwestycyjne sam. zakładów budżetowych	6080		
6.	Odpisy amortyzacyjne	x	14 000,00	14 000,00
7.	Umorzenia należności	x	0,00	0,00
8.	Podatek dochodowy od osób prawnych	x	0,00	0,00
9.	Stan środków obrotowych na koniec roku (3-5)		58 173,91	40 000,00

BURMISTRZ NYŚY

Kordian Kolbierz

