Załącznik Nr 6
do projektu budżetu
Gminy Nysa na 2022 r.

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie

		Plan	
L. p.	**Wyszczególnienie**	**2021**	**2022**
PRZYCHODY OGÓŁEM		**2 255 203,34**	**3 000 857,00**
1	**Środki obrotowe na początek roku**	**5 000,00**	**5 000,00**
2	**Dotacja gminna na działalność bieżącą**	**2 053 061,00**	**2 332 511,00**
3	**Dotacja celowa na zakup licencji na zabezpieczenie sieci komputerowej**	**12 600,00**	
4	**Dotacja celowa na zakup wyposażenia**	**27 400,00**	
5	**Dotacja celowa na remont i wyposażenie Czytelni Czasopism i Mediateki według projektu CDW**		**363 783,00**
6	**Dotacja celowa na wkład własny do projektu „Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich”**	**20 000,00**	
7	**Zwrot środków z tytułu poniesionych kosztów projektu CDW**	**73 362,34**	**47 607,00**
8	**Dotacja powiatowa**	**25 000,00**	**25 000,00**
9	**Dotacja z MKiDN – zakup nowości wydawniczych**	**20 000,00**	
10	**Dotacje z MKiDN - projekty**	**9 030,00**	
11	**Dotacja celowa na wkład własny w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w latach 2022-2023**		**220 456,00**
12	**Przychody własne**	**9 750,00**	**6 500,00**
	w tym:		
	usługi kserograficzne	4 000,00	1 500,00
	sprzedaż książek używanych	1 000,00	2 000,00
	sprzedaż makulatury	250,00	
	kary za nieterminowy zwrot książek	3 000,00	2 000,00
	opłaty za karty biblioteczne	1 000,00	1 000,00
	inne przychody (m.in. sprzedaż wydawnictw)	500,00	

Lp	Wyszczególnienie	2021	2022
	ROZCHODY OGÓŁEM	**2255203,34**	**3000857,00**
1.	**Wynagrodzenia**	**1447950,00**	**1636142,00**
	w tym:		
	wynagrodzenia osobowe	1 387 950,00	1 596 142,00
	nagrody jubileuszowe	50 000,00	18 000,00
	fundusz nagród		
	odprawy emerytalne	10 000,00	22 000,00
2.	**Ubezpieczenia społeczne**	**225 693,00**	**274 376,00**
3.	**Fundusz Pracy**	**30 000,00**	**30 000,00**
4.	**Pracownicze Plany Kapitałowe**	**22 050,00**	**12 000,00**
5.	**Energia i woda**	**88 500,00**	**99 500,00**
	w tym:		
	energia elektryczna	40 000,00	45 000,00
	energia cieplna	45 000,00	50 000,00
	woda	3 500,00	4 500,00
6.	**Materiały**	**27 300,00**	**30 800,00**
	w tym:		
	materiały biurowe	3 000,00	3 000,00
	środki czystości i materiały bhp	10 000,00	10 000,00
	materiały gospodarcze	1 000,00	1 000,00
	materiały introligatorskie	200,00	200,00
	materiały eksploatacyjne do kserokopiarek, komputerów i urządzeń biurowych	5 000,00	5 000,00
	akcesoria komputerowe i części do komputerów	1 000,00	2 000,00
	sprzęt i wyposażenie nie stanowiące środków	1 000,00	1 000,00
	materiały do remontów i napraw bieżących	1 000,00	1 500,00
	materiały metodyczne	1 000,00	1 500,00
	druki biurowe i biblioteczne	800,00	800,00
	paliwo i smary do samochodu służbowego	2 000,00	2 000,00
	akcesoria samochodowe	1 300,00	1 300,00
	inne materiały		1 500,00
7.	**Koszty działalności statutowej**	**119 300,00**	**112 300,00**
	w tym:		
	zakup zbiorów bibliotecznych:	**90 000,00**	**60 000,00**
	książki	85 000,00	55 000,00
	zbiory specjalne	5 000,00	5 000,00
	prenumerata prasy	10 000,00	12 000,00
	koszty organizacji imprez w ramach działalności statutowej	5 000,00	6 000,00

	materiały do pracy kulturalno-oświatowej z czytelnikiem	5 000,00	10 000,00
	nagrody dla uczestników konkursów	5 000,00	7 000,00
	spotkania autorskie	2 000,00	15 000,00
	wykupienie dostępu do e-book	2 000,00	2 000,00
	inne koszty działalności statutowej	300,00	300,00
8.	**Usługi obce**	**79 000,00**	**82 250,00**
	w tym:		
	usługi komunalne	**29 000,00**	**28 500,00**
	czynsze lokalowe	27 000,00	27 000,00
	wywóz nieczystości	2 000,00	1 500,00
	usługi transportowe, bilety MZK	300,00	300,00
	usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu	2 000,00	2 000,00
	usługi łączności	**22 500,00**	**27 000,00**
	telekomunikacyjne i teleinformatyczne	21 000,00	25 000,00
	pocztowe, zakup znaczków	1 500,00	2 000,00
	usługi kominiarskie	400,00	400,00
	opłaty RTV, usługi w zakresie kultury i sztuki	1 000,00	1 000,00
	usługi bankowe	6 000,00	6 200,00
	usługi rzemieślnicze	1 500,00	1 500,00
	inne usługi	2 000,00	1 000,00
	usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego	300,00	350,00
	usługi projektowe i kosztorysowe	4 000,00	9 000,00
	obsługa prawna biblioteki	10 000,00	5 000,00
9.	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**60 000,00**	**70 000,00**
	odpis na zfśs	56 000,00	65 000,00
	podnoszenie kwalifikacji zawodowych		1 000,00
	świadczenia w ramach bhp	2 000,00	2 000,00
	szkolenia bhp	1 000,00	1 000,00
	inne wydatki na rzecz pracowników	1 000,00	1 000,00
10.	**Podatki i opłaty**	**128,00**	**228,00**
	w tym:		
	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	28,00	28,00
	inne opłaty	100,00	200,00
11.	**Pozostałe koszty**	**29 122,00**	**35 522,00**
	w tym:		
	podróże służbowe	1 000,00	1 000,00
	obsługa KZP	900,00	900,00
	ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	3 000,00
	aktualizacja i modernizacja oprogramowania	**23 622,00**	**26 222,00**

	program FK SYMFONIA	6 000,00	6 000,00
	program PROLIB	13 222,00	13 222,00
	inne programy, licencje	800,00	6 300,00
	utrzymanie domeny internetowej	600,00	
	aktualizacja strony internetowej	3 000,00	700,00
	koszty promocji biblioteki oraz miasta i gminy		2 500,00
	ekwiwalenty	1 000,00	1 300,00
	inne koszty	600,00	600,00
Lp		**Plan**	
	Wyszczególnienie	**2021**	**2022**
12.	**Koszty finansowe**	**3 500,00**	**3 500,00**
13.	**Zakup sprzętu elektronicznego i mebli**	**42 600,00**	
	meble do wypożyczalni dla dorosłych i oddziału dziecięcego		
	zabezpieczenie sieci komputerowej- licencja na 3 lata	12 600,00	
	sprzęt komputerowy i elektroniczny	30 000,00	
14.	**Remont Czytelni i Mediateki oraz zakup wyposażenia**		**363 783,00**
15.	**Wkład własny na realizację projektu MKDNiS**	**2 400,00**	
16.	**Realizacja programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska**		**220 456,00**
17.	**Remonty**	**12 000,00**	**25 000,00**
	remonty bieżące (dach, zabezpieczenie instalacji przeciwpożarowej)	12 000,00	25 000,00
18.	**Należności**		
19.	**Zobowiązania**	**60 000,00**	
20.	**Środki obrotowe na koniec roku**	**5 660,34**	**5 000,00**

2. Nyski Dom Kultury

PRZYCHODY BUDŻETOWE

PRZYCHODY	Plan. wykon. planu za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.
1. Środki obrotowe na początek roku	62.906,61	62.906,61
2) Dotacja podmiotowa	**2.235.000,00**	**2.235.000,00**
- na realizację projektu	-	**660.000,00**
3) Dotacja celowa na org. Dożynek gminnych	100.000,00	-
Razem:	**2.335.000,00**	**2.895.000,00**
3) Pomoc publiczna w ramach COVID-19 (ZUS)	**255.310,11**	**-**
4) Przychody własne NDK:		
a) z działalności kulturalnej	35.000,00	220.000,00
b) z czynszów	135.000,00	235.000,00
c) z wynajmu pomieszczeń	50.000,00	225.000,00
d) z wynajmu sprzętu	20.000,00	50.000,00
e) z ekspozycji plakatów	15.000,00	30.000,00
f) z akredytacji	5.000,00	15.000,00
g) pozostałe przychody w tym media najemców	245.000,00	260.000,00
Razem:	**505.000,00**	**1.035.000,00**
Przychody ogółem:	**3.158.216,72**	**3.992.906,61**

WYDATKI BUDŻETOWE

KOSZTY WG RODZAJÓW – WYDATKI	Planowane wyk. za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII:		
A/ MATERIAŁY:		
- zakup drobnego sprzętu, stołu oświetleniowego oraz 5 laptopów	65.000,00	85.000,00
- zakup materiałów dekoracyjnych i nagród w konkursach	40.000,00	40.000,00
- zakup mat. gospodarczych. w tym do bież. rem.	25.000,00	25.000,00
- zakup materiałów biurowych	18.000,00	18.000,00
- zakup paliwa i części do samochodu	7.000,00	7.000,00
- zakup czasopism i wydawnictw	4.000,00	4.000,00
- zakup środków czystości	8.000,00	10.000,00
Razem:	**167.000,00**	**189.000,00**
B/ ENERGIA:		
- energia elektryczna	217.000,00	278.000,00
- energia cieplna	188.000,00	195.300,00
- zużycie wody	8.000,00	12.000,00
Razem:	**413.000,00**	**485.300,00**
USŁUGI OBCE:		
- usługi komunalne	10.000,00	17.000,00
- usługi telekomunikacyjne	14.000,00	15.500,00
- usługi kulturalne	50.000,00	70.000,00
-usługi medyczne	5.000,00	5.000,00
- usługi pralnicze	3.000,00	5.000,00
- konserwacja gaśnic i systemu przeciw pożarowego	7.000,00	7.000,00
- monitoring obiektów oraz jego konserw.i naprawa	5.000,00	5.000,00
- ochrona imprez kulturalnych oraz zabezp.ppoż.	-	20.000,00
- usługi transportowe w tym przewóz osób	5.000,00	5.000,00
- drobne usługi remobtowo-budowlane	18.000,00	18.000,00
- drobne naprawy sprzętu i jego konserwacja	10.000,00	10.000,00
- konserwacja urządzeń dźwigowych oraz jego naprawa	8.000,00	8.000,00
- usługa prawnicza	22.200,00	22.200,00
- nadzór inwestorski	5.000,00	5.000,00
- wynajem kabin toi toi,płotów,konten. na imprezy plenerowe	-	8.000,00
- usługa informatyczna	7.000,00	7.000,00
- organizacja Dożynek gminnych	100.000,00	-
- reklama imprez kulturalnych	15.000,00	20.000,00
- monitoring ppoż.	2.952,00	2.952,00
- przegląd sceny	-	10.000,00
- usługi pocztowe	4.000,00	4.000,00
- wymiana elementów instalacji elektrycznej w trzech obiektach NDK	-	15.000,00
- pozostałe usługi nie wymienione	28.000,00	28.000,00
RAZEM:	**319.152,00**	**307.652,00**
PODATKI I OPŁATY:		-
podatek od nieruchomości	42.000,00	42.000,00
- ubezpieczenie imprez kulturalnych	-	8.000,00
- pozostałe ubezpieczenie w tym mienia	8.000,00	10.000,00
- opłata “Zaiks-u”	25.000,00	30.000,00
- opłata bankowa	7.000,00	7.000,00
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i inne	6.400,00	6.400,00
- pozostałe drobne opłaty nie wymienione powyżej	9.000,00	9.000,00

RAZEM:	**97.400,00**	**112.400,00**
WYNAGRODZENIE:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.426.000,00	1.426.000,00
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	12.000,00	21.000,00
- umowy zlecenia, umowy o dzieło	180.000,00	230.000,00
- zakładowy fundusz nagród	45.000,00	45.000,00
- nagrody w konkursach	20.000,00	20.000,00
RAZEM:	**1.683,000,00**	**1.742.000,00**
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA:		
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	291.000,00	288.700,00
- składka PPK	5.000,00	5.000,00
- składka na PFRON	16.800,00	22.200,00
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	36.500,00	42.500,00
- zakładowy fundusz socjalny	43.665,70	47.024,60
RAZEM:	**392.965,70**	**405.424,60**
POZOSTAŁE KOSZTY:		
- podróże służbowe	8.500,00	8.500,00
- wyżywienie i noclegi artystów podczas imprez kult.	30.000,00	40.000,00
RAZEM:	**38.500,00**	**48.500,00**
AMORTYZACJA:	**570.360,00**	**570.360,00**
- Koszty związane z projektem	**-**	**660.000,00**
OGÓŁEM:	**3.681.377,70**	**4.520.636,60**
Środki obrotowe na koniec roku	**-523.160,98**	**-527.729,99**

KOSZTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM: INICJATYWA- STREFA ODKRYWANIA, WYOBRAŹNI I AKTYWOŚCI „SOWA" - CENTRUM NAUKI KOPERNIK – MIEJSCE BASTION ŚW.JADWIDI

1.	Wykonanie projektu i kosztorysu remontu pomieszczeń	20.000,00
2.	Prowadzenie prac konserwacyjnych i restauratorskich	350.000,00
3.	Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych	15.000,00
4.	Ubezpieczenie wystawy	5.000,00
5.	Zatrudnienie 5 pracowników (od IV kwartału 2022 r.)	80.000,00
6.	Koszty związane z wyposażeniem dodatkowych pomieszczeń	50.000,00
7.	Koszty związane z uruchomieniem punktu sprzedaży	120.000,00
8.	Uruchomienie i wyposażenie sali przyjęć dla dzieci	20.000,00

3. Centrum Integracji Społecznej w Nysie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2021	Wykonanie na 30.09.21	Przewidywane wykonanie do 31.12.2021	Wykonanie %	Projekt planu na 2022
1.	**Stan środków obrotowych na początku roku – po Bilansie**	**x**	31 247,81	31 247,81	31 247,81		35 000
2.	**Przychody ogółem:**		**1 217 994,48**	**976 004,01**	**1 184 505,31**	**97,25%**	**1 100 000**
2.1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla sam.zakł.budż.	2650	400 000,00	286 205,58	380 000,00	95,00%	450 000
2.2	Dotacja celowa z budżetu dla sam.zakł.budż.	2640	207 994,48	174 505,31	174 505,31	0,00%	0
2.3	Wpływy z usług	0830	610 000,00	515 293,12	630 000,00	103,28%	650 000
3.	**Razem (1+2)**		**1 249 242,29**	**1 007 251,82**	**1 215 753,12**	97,32%	**1 135 000**
4.	**Równowartość odpisów amortyzacyjnych**	**x**	36 950,00	36 950,00	36 950,00	100,00%	14 000
5.	**Wydatki ogółem:**		**1 248 800,00**	**900 832,75**	**1 291 459,71**	103,42%	**1 129 100**
5.1	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	2370	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 000,00	12 460,64	17 500,00	87,50%	18 000
5.3	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	680 000,00	442 828,16	680 000,00	100,00%	640 000
5.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38 000,00		38 000,00	100,00%	38 000
5.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	79 600,00	75 857,82	98 671,07	123,96%	74 000
5.6	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 900,00	7 357,56	9 554,63	107,36%	10 000
5.7	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	67 300,00	50 943,01	67 124,01	99,74%	75 000
5.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	150 000,00	147 520,10	161 000,00	107,33%	65 800
5.9	Zakup środków żywności	4220	40 500,00	32 598,49	49 398,00	121,97%	40 000
5.10	Zakupy leków, wyrobów medycznych i prod. biobój.	4230	0,00		0,00	0,00%	100
5.11	Zakup pomocy naukowych,	4240	0,00		0,00	0,00%	100

	dydaktycznych i książek						
5.12	Zakup energii	4260	62 200,00	50 551,19	72 000,00	115,76%	70 000
5.13	Zakup usług remontowych	4270	7 000,00	6 270,27	7 000,00	100,00%	10 000
5.14	Zakup usług zdrowotnych	4280	6 500,00	4 490,00	6 500,00	100,00%	6 000
5.15	Zakup usług pozostałych	4300	46 000,00	33 628,93	42 338,00	92,04%	40 000
5.16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 500,00	5 033,37	5 900,00	90,77%	7 000
5.17	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 500,00	1 448,00	1 500,00	100,00%	1 500
5.18	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	1 943,34	2 500,00	125,00%	1 000
5.19	Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	2 183,00	4 000,00	100,00%	3 000
5.20	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000
5.21	Podatek od nieruchomości	4480	9 400,00	7 030,53	9 374,00	99,72%	10 000
5.22	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 600,00	1 188,34	1 600,00	100,00%	1 600
5.24	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500
5.25	PPK	4710	300,00		0,00		500
5.26	Pozostałe odsetki	4580	0,00			0,00%	
5.27	Wydatki na zakupy inwestycyjne sam. zakładów budżetowych	6080	0,00			0,00%	
6.	**Odpisy amortyzacyjne**	**x**	**36 950,00**	**36 950,00**	**36 950,00**	100,00%	**14 000**
7.	**Umorzenia należności**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	
8.	**Dodatkowe dochody „7”**	**x**	**0,00**			0,00%	0
9.	**Stan środków obrotowych na koniec roku (3-5)**		**442,29**	**106 419,07**	**-75 706,59**		**5 900**

Signed by / Podpisano przez:

Kordian Jan Kolbiarz

Date / Data: 2021-11-15 17:48