

Zarządzenie nr 3/2026
Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Luboniu
z dnia 7 stycznia 2026 r.

w sprawie: planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Luboniu na 2026 rok.

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2023 r. poz.1662), art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273,1407, 1429, 1641,1693, 1872) oraz uchwały Nr XIX/132/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2026 rok, zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam plan finansowy Biblioteki Miejskiej w Luboniu na 2026 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie niniejszego zarządzenia zlecam Głównemu Księgowemu.

§3.1. Zobowiązuję pracowników do potwierdzenia zapoznania się z treścią Zarządzenia.

2. Zapoznanie się z treścią niniejszego Zarządzenia pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem (Załącznik nr 2).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07.01.2026 r.

Plan finansowy na 2026 r. Biblioteka Miejska w Luboniu.		
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2026 r.
1	2	5
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	2 032 453,00
I	Przychody - działalność podstawowa	2 032 453,00
1)	sprzedaż usług działalności podstawowej, monity	2 000,00
2)	wynajem pomieszczeń	8 000,00
3)	lektorat, warsztaty artystyczne	10 000,00
4)	sprzedaż biletów	10 500,00
5)	pozostałe przychody - kiermasz książek, sponsoring	500,00
6)	pozostałe przychody współorganizacja imprez UM	0,00
7)	Dotacje - w tym:	2 001 453,00
	a) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 701 453,00
	b) dotacja celowa - budowa windy zewnętrznej	300 000,00
	c) dotacja Ministerstwa Kultury	0,00
II	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
III	Przychody finansowe	0,00
B	Koszty ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII+XII)	2 032 453,00
I	Amortyzacja	6 150,00
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	6 150,00
II	Koszty Inwestycyjne	200 000,00
1)	Winda zewnętrzna	200 000,00
II	Zużycie materiałów	113 280,00
	art. gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, art.. remontowe, upominki, dekoracje, art. metodyczne do zajęć zainteresowań, prenumeraty	113 280,00
III	Zużycie energii	51 719,00
1)	energia elektryczna	14 087,00
2)	energia cieplna	30 000,00
3)	woda	3 890,00
4)	gaz	3 742,00
IV	Usługi obce	168 201,00
1)	usługi kulturalne	46 530,00
2)	remonty, pielęgnacja zieleni	14 900,00
3)	opłaty telefoniczne, Internet	6 711,00
4)	czynsz za wynajem pomieszczeń	39 700,00
5)	pozostałe usługi m.in...: transportowe, bilety wstępu, wywóz nieczystości, nagłośnienie, konsumpcja, reklama, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konferencje	39 760,00
6)	dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi	20 600,00
V	Koszty inwestycyjne - usługa	100 000,00
1)	Winda zewnętrzna - usługi związane z budową windy	100 000,00
VI	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 130 300,00
1)	osobowy fundusz płac	1 098 300,00
2)	bezosobowy fundusz płac	32 000,00
VII	Wynagrodzenia - waloryzacja	0,00
1)	wynagrodzenia pracowników etatowych	0,00
2)	ubezpieczenia społeczne i FP	0,00

VIII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	252 677,00
1)	ZUS-pracodawca, FP od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	216 000,00
2)	świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i robocza	36 677,00
IX	Podatki i Opłaty	0,00
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	0,00
X	Pozostałe koszty	10 126,00
1)	m.in. delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia	10 126,00
2)	wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny	0,00
XI	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
XII	Koszty finansowe	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	
D	Obciążenia wyniku finansowego	0,00
E	Wynik netto	
F	Środki obrotowe planowane na początek roku obrotowego	0,00
I	Środki pieniężne	0,00
II	Należności	0,00
III	Zobowiązania	0,00
G	Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego	0,00
I	Środki pieniężne	0,00
II	Należności	0,00
III	Zobowiązania	0,00
H	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	10,50

Luboń, 07.01.2026 r.

**Plan finansowy na 2026 r. Biblioteka
Miejska w Luboniu koszty ogółem**

Wyszczególnienie		Planu finansowego 2026 r.
1	2	3
I	Amortyzacja	6 150,00
1)	amortyzacja środków trwałych	6 150,00
II	Koszty inwestycyjne	200 000,00
1)	Winda zewnętrzna	200 000,00
III	Zużycie materiałów:	113 280,00
•	księgozbiór	51 480,00
•	prasa, czasopisma	3 700,00
•	art. biurowe	5 400,00
•	art. Gospodarcze i śr.czystości	6 700,00
•	zakup materiałów różnych	4 000,00
•	materiały metodyczne	1 700,00
•	upominki, nagrody	2 700,00
•	wyposażenie	6 300,00
•	materiały remontowe	6 300,00
•	80-cio Lecie Biblioteki	25 000,00
IV	Zużycie energii:	51 719,00
•	energia elektryczna + filie biblioteczne	14 087,00
•	energia ciepła	30 000,00
•	gaz filia biblioteczna	3 890,00
•	woda + filie biblioteczne	3 742,00
V	Usługi obce ogółem:	168 201,00
1)	usługi kulturalne	46 530,00
•	Koncert 2 szt.+ 80 lecie Biblioteki	30 000,00
•	spotkania autorskie 2 szt.	2 200,00
•	wykłady dla LUTW, środy senioralne	7 630,00
•	teatryki dla dzieci 10 szt.	6 700,00
2)	remonty	9 900,00
•	remont oraz naprawy bieżące	9 900,00
3)	pozostałe usługi	111 771,00
•	najem (filia 3 i 4)	39 700,00
•	wywóz nieczystości (ścieki + śmieci)	1 920,00
•	opłaty miesięczne (pocztowe, bankowe, maty, ksero, ścieki, abonament)	12 300,00
•	poligrafia/ oprawa WL, informator, wydruk zaproszeń, programów	935,00
•	przeglądy roczne	3 200,00
•	Licencje, program biblioteczny Sowa, Parasol	18 055,00
•	obsługa bhp, p. poż.	3 350,00
•	dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi	20 600,00
•	pielęgnacja zieleni	5 000,00
4)	opłaty telefoniczne, Internet	6 711,00
V	Koszty inwestycyjne - usługi	100 000,00

1)	Winda zewnętrzna -usługi związane z budową windy zewnętrznej	100 000,00
VII	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ogółem:	1 130 300,00
1)	osobowy fundusz płac	1 098 300,00
•	płaca zasadnicza	983 000,00
•	nagroda bibliotekarza (3%)	20 000,00
•	nagroda roczna	80 000,00
•	nagroda jubileuszowa	15 300,00
2)	bezosobowy fundusz płac	32 000,00
•	umowa zlecenie (lektoraty + warsztaty artystyczne + wykłady)	32 000,00
VIII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ogółem:	252 677,00
1)	ZUS-pracodawca	216 000,00
	- składki ubezpieczeń społecznych	189 000,00
	- składki funduszu pracy	27 000,00
2)	Odpis funduszu socjalnego, szkolenia, odzież ochronna	36 677,00
	- odpis funduszu socjalnego	32 681,00
	- szkolenia pracowników	1 690,00
	- szkolenie z zakresu danych osobowych	1 306,00
	- badania pracowników, odzież ochronna	1 000,00
IX	Pozostałe koszty ogółem:	10 126,00
1)	delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia majątkowe, wynagrodzenie autorskie	10 126,00
	RAZEM	2 032 453,00

Luboń, 07.01.2026 r.