

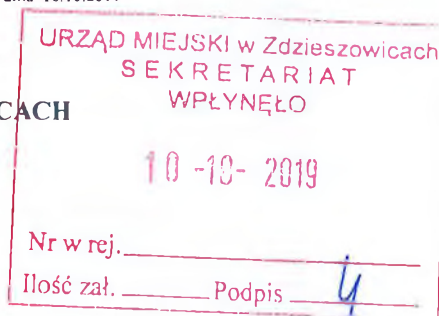
MIEJSKA I GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. B. Chrobrego 18  
47-330 ZDZIESZOWICE  
NIP: 749-17-49-388  
REGON: 530581452

Zdzieszowice, dnia 10.10.2019

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020**  
**MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH**

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI**



Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020 rok
		824 694	800 344	861 500
701	Wpływy z usług	8 300	8 300	8 300
	- usługi ksero	5 500	5 500	5 500
	- usługi informatyczne	2 500	2 500	2 500
	- upomnienia	300	300	300
742	Dotacja na działalność bieżącą	811 639	787 139	853 000
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	799 400	774 900	853 000
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 239	12 239	0
760	Pozostałe przychody finansowe	4 755	4 905	200
760-01	Przychody za terminowe opłacanie podatku	100	100	100
760-02	Sprzedaż książek	0	150	100
760-03	Odszkodowanie	4 655	4 655	0
100/130	Środki pieniężne na 01.01.2019	10 250	10 250	0
	Ogółem	834 944	810 594	861 500

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020 rok
		834 944	810 594	861 500
401/012	środki trwale amortyzowane jednorazowo	9 655	9 655	5 000
401/014	zakup książek	40 000	40 000	40 000
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	12 239	12 239	0
402	zużycie materiałów	22 300	22 000	22 000
	prasa	7 300	7 000	7 000
	Pozostałe - materiały biurowe, nalepki na książki, kody kreskowe, folie laminujące, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, środki czystości i inne)	15 000	15 000	15 000
403	zużycie energii	46 800	46 800	52 500
	Zużycie wody	500	500	500
	energia elektryczna	19 000	19 000	24 700
	energia cieplna i gaz	27 300	27 300	27 300
404	usługi obce	6 000	4 000	6 000
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	6 000	4 000	6 000
405	podróże służbowe	2 000	1 000	2 000
406	pozostałe usługi obce	109 650	88 600	106 700
	Inne (przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, remonty, opieka profilaktyczna, przesyłka listów i inne)	43 950	27 000	43 000
	Odprowadzanie ścieków	500	400	500
	czynsze	42 000	42 000	42 000
	Usługi informatyczne	12 500	11 000	12 500
	monitoring	1 700	1 700	1 700
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	2 000	1 500	2 000
	Spotkania autorskie	7 000	5 000	5 000
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	470 000	470 000	507 000
408	składki na ubezpieczenie społeczne	81 000	81 000	83 500
409	składki na FP	11 000	11 000	12 000
410	usługi bankowe	1 000	1 000	1 000
411	ubezpieczenie biblioteki	4 000	4 000	4 000
412	świadczenie urlopowe	12 100	12 100	12 600
413	Świadczenia na rzecz pracowników	7 200	7 200	7 200
	ekwiwalent za odzież	5 600	5 600	5 600
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 600	1 600	1 600

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Patrycja Błyszcz*  
Patrycja Błyszcz

DYREKTOR  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zdzieszowicach

*mgr inż. Anna Maciolek*  
mgr inż. Anna Maciolek

Informacja uzupełniająca

Wyszczególnienie	Planowane na początku roku 2020	Planowane na koniec roku 2020
<b>Środki pieniężne w kasie i na rachunku</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 300,00</b>
<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:		
wymagalne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
w tym:		
wymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zdzieszowicach

  
mgr inż. Anna Maciolek

## Objaśnienia do planu finansowego na rok 2020.

### PRZYCHODY

Konto 701 - wpływy z usług. Zaplanowano wykonanie na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania za rok 2019.

### KOSZTY

Konto 401/012 - środki trwale amortyzowane jednorazowo. Zaplanowano zakup komputera do czytelnicy oraz biurka do Wypożyczalni dla Dzieci.

Konto 402 - zużycie materiałów. Zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2019

Konto 403 - zużycie energii. Zaplanowano zużycie energii (gaz, energia cieplna i elektryczna) uwzględniając podwyżkę cen energii o 30%.

Konto 404 - usługi obce (telekomunikacja) - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2019.

Konto 405 - podróże służbowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2019.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (czyszczenie) - zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o najem.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (monitoring) - zaplanowano zgodnie z zawartą umową, nie zakładając podwyżki ceny.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (szkolenia i doskonalenie zawodowe) - przewiduje się udział pracowników w szkoleniach.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (spotkania autorskie). Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2019.

Konto 406- pozostałe usługi obce (inne). Zaplanowano na poziomie środków planowanych na rok 2019. W roku 2020 przewiduje się całoroczną kompleksową usługę serwisową kserokopiarki, dostęp do internetowej wypożyczalni książek- ibuk, usługi doradztwa prawnego, dostęp do kursów e-learningowych językowych (angielski, niemiecki, francuski, włoski) i specjalistycznych (fotografia123) oraz niezrealizowany w roku 2019 z powodu uszkodzonego dachu budynku remont zalanych pomieszczeń MiGBP w Zdieszowicach.

Konto 407 - wynagrodzenia.

<i>Składniki wynagrodzenia</i>	<i>Plan na rok 2020 rok</i>
Wynagrodzenie dla 12 pracowników	453 000,00
Nagrody dla pracowników, dyrektora i głównej księgowej	35 000,00
Nagroda jubileuszowa (2 osoby)	19 000,00
<b>Razem</b>	<b>507 000,00</b>

Nagrody dla pracowników zaplanowano w wysokości 5% od środków posiadanych na wynagrodzenia oraz nagrody dla dyrektora i głównej księgowej. Wzięto pod uwagę wzrost wynagrodzeń 200zł w przeliczeniu na pełny etat oraz dodatku stażowego dla pracowników.

Konto 410 - usługi bankowe - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2019.

Konto 411 - ubezpieczenie biblioteki - zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2019.

Konto 412 - świadczenie urlopowe - zaplanowano na porównywalnym poziomie jak w roku 2019.

Konto 413 - świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież, zakup okularów) - czterem pracownikom zostanie zwrócony koszt zakupu okularów, ekwiwalent odzieżowy zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2019.

DYREKTOR  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zdzieszowicach

  
mgr inż. Anna Maćiolek