

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2026

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2025 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025	Plan na 2026 rok
		2 473 400	2 239 530	1 814 300
701	Wpływy z usług	8 800	6 350	9 800
	- usługi ksero	6 000	5 100	6 500
	- usługi informatyczne	2 000	1 200	2 500
	- uoponnienia	300	50	300
	- pozostałe przychody	500	0	500
742	Dotacja na działalność bieżącą	2 464 100	2 232 720	1 804 000
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	2 454 100	2 222 720	1 804 000
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000	10 000	0
760	Pozostałe przychody operacyjne	500	460	500
760-01	Przychody za terminowe opłacanie podatku	200	180	200
760-02	Sprzedaż książek	300	280	300
100/130	środki pieniężne na 01.01.2025	7 400	6 810	0
	Ogółem	2 480 800	2 246 340	1 814 300

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2025 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025	Plan na 2026 rok
		2 480 800	2 246 340	1 814 300
401/012	środki trwale amortyzowane jednorazowo	946 800	815 000	80 000
401/020	Wartości niematerialne i prawne	5 000	4 000	5 000
401/014	zakup książek	41 000	41 000	41 000
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	10 000	10 000	0
402	zużycie materiałów	29 000	23 000	29 000
	prasa	9 000	8 000	9 000
	Pozostałe - materiały biurowe, nalepki na książki, kody kreskowe, folie laminujące, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, środki czystości i inne)	20 000	15 000	20 000
403	zużycie energii	132 600	102 000	210 000
	Zużycie wody	2 600	2 000	10 000
	energia elektryczna	65 000	50 000	100 000
	energia cieplna i gaz	65 000	50 000	100 000
404	usługi obce	6 000	3 000	6 000
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe łącze internetowe	6 000	3 000	6 000
405	podróże służbowe	1 500	500	1 500
406	pozostałe usługi obce	155 920	130 000	189 600
	Inne (przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, remonty, opieka profilaktyczna, przesyłka listów i inne)	77 220	60 000	100 000
	Odprowadzanie ścieków	3 700	3 000	15 000
	Czynsze	40 000	37 000	15 000
	Usługi informatyczne	20 000	20 000	30 000
	Monitoring	4 000	0	4 600
	Szkolenia i doskonalenie zawodowe	3 000	2 000	5 000
	Spotkania autorskie	8 000	8 000	20 000
407	wynagrodzenia	921 930	904 530	995 000
	wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	897 400	880 000	971 000
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	24 530	24 530	24 000
408	składki na ubezpieczenie społeczne	151 000	140 000	170 000
409	składki na FP	20 000	16 000	20 000
410	usługi bankowe	2 400	2 400	2 400
411	ubezpieczenie biblioteki	20 000	17 900	25 000
412	świadczenie urlopowe	25 200	25 200	26 600
413	Świadczenia na rzecz pracowników	11 900	11 800	12 200
	ekwiwalent za odzież	9 500	9 400	9 800
	zwrot kosztów zakupu okularów	2 400	2 400	2 400
414	składki na PPK	500	0	500
415	Podatki i opłaty (opłaty skarbowe i administracyjne)	50	10	500

sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Patrycja Błyszcz

Strona 2

zatwierdził:

DYREKTOR
 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Zaleszowie

 mgr inż. Anna Maciołek

Informacja uzupełniająca

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na początek roku 2026	Planowane na koniec roku 2026
Środki pieniężne w kasie i na rachunku	6 810,00	9 800,00
Należności	0,00	0,00
w tym:		
wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	6 000,00	9 000,00
w tym:		
wymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach


mgr inż. Anna Maciołek

Objaśnienia do projektu planu finansowego na rok 2026.

PRZYCHODY

Konto 701 - wpływy z usług. Zaplanowano wykonanie na poziomie nieco większym w stosunku do roku 2025.

KOSZTY

Konto 401/012 - środki trwale amortyzowane jednorazowo. Zaplanowano zakup wyposażenia (foteli dla autora, komputerów, ksera itp.) do MiGBP.

Konto 401/020 - wartości niematerialne i prawne. Zaplanowano na poziomie takim samym jak w roku 2025.

Konto 401/014 - zakup książek. Zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2025.

Konto 402 - zużycie materiałów. Zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2025.

Konto 403 - zużycie energii. Zaplanowano zużycie energii (gaz, energia cieplna i elektryczna) na wyższym poziomie z uwagi na przeniesienie się do nowej siedziby MiGBP o większej powierzchni.

Konto 404 - usługi obce (telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe) - Zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2025.

Konto 405 - podróże służbowe - zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2025.

Konto 406- pozostałe usługi obce (inne). Zaplanowano na poziomie wyższym w stosunku do roku 2025. W roku 2026 przewiduje się m.in. całoroczną kompleksową usługę serwisową kserokopiarki, przegląd klimatyzacji, przegląd budynku, badania profilaktyczne pracowników, opłatę za wywóz nieczystości, dozór i aktualizację oprogramowania finansowo-płacowego, opłatę abonamentową za oprogramowanie SOWA, przegląd i konserwację sprzętu p.poz. z rewizją wewnętrzną, dostęp do internetowej wypożyczalni książek- ibuk, legimi, usługi doradztwa prawnego itd.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (odprowadzanie ścieków) - Zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2025.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (czynsze) - zaplanowano na nieco niższym poziomie w stosunku do roku 2025, gdyż nie planuje się opłat za wynajem pomieszczeń w PSP 3 na działalność biblioteczną.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (usługi informatyczne). Zaplanowano na poziomie nieco wyższym w porównaniu do roku 2025, w związku z zwiększonymi usługami informatycznymi.

Konto 406 - pozostałe usługi obce (monitoring) - zaplanowano na poziomie nieco wyższym niż w roku 2025.