

PLAN FINANSOWY NA ROK 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	
		2014	2015
PRZYCHODY OGÓŁEM		1.482.896	1.503.496
1.	Środki obrotowe na początek roku	20.412	26.705
2.	Dotacja gminna na działalność bieżącą	1.352.984	1.388.819
3.	Dotacja powiatowa	25.000	25.000
4.	Dotacje z MKiDN	25.000	30.000
5.	Dotacja „Akademia Orange dla bibliotek”	5.000	5.472
6.	Przychody własne	29.500	27.500
	w tym:		
	* usługi kserograficzne	10.000	6.000
	* sprzedaż książek używanych	3.000	6.000
	* sprzedaż makulatury	500	500
	* kary za nieterminowy zwrot książek	10.000	10.000
	* opłaty za karty biblioteczne	4.000	4.000
	* inne przychody (m. in. sprzedaż wydawnictw)	2.000	1.000
7.	Przychody finansowe	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	
		2014	2015
KOSZTY OGÓŁEM		1.482.896	1.503.496
1.		978.888	974.548
	w tym:		
	<ul style="list-style-type: none"> ✿ wynagrodzenia osobowe ✿ umowy cywilnoprawne (sprzątanie filii) ✿ nagrody jubileuszowe ✿ fundusz nagród ✿ odprawy emerytalne 	924.888 13.000 27.000 - 14.000	950.000 13.000 3.700 - 7.848
2.	Ubezpieczenia społeczne	161.360	162.000
3.	Fundusz Pracy	15.000	15.000
4.	Energia i woda	84.500	78.500
	w tym:		
	<ul style="list-style-type: none"> ✿ energia elektryczna ✿ energia ciepła ✿ woda 	41.000 40.000 3.500	38.000 37.000 3.500
5.	Materiały	28.500	25.000
	w tym:		
	<ul style="list-style-type: none"> ✿ materiały biurowe ✿ środki czystości i materiały bhp ✿ materiały gospodarcze ✿ materiały introligatorskie ✿ materiały eksploatacyjne do kserokopiarek , komputerów i urządzeń biurowych ✿ akcesoria komputerowe ✿ sprzęt i wyposażenie nie stanowiące środków trwałych ✿ materiały do remontów i napraw bieżących ✿ materiały metodyczne ✿ druki biurowe i biblioteczne ✿ magnetyczne karty biblioteczne ✿ paliwo i smary do samochodu służbowego ✿ akcesoria samochodowe ✿ inne materiały 	2.000 2.000 1.100 900 9.000 1.000 1.000 500 3.000 500 3.500 3.000 300 700	2.000 2.000 1.100 900 8.500 1.000 1.000 1.000 3.000 500 - 3.000 300 700
6.	Koszty działalności statutowej	65.304	68.000
	w tym:		
	<ul style="list-style-type: none"> ✿ zakup zbiorów bibliotecznych ✿ prenumerata prasy ✿ koszty organizacji imprez w ramach działalności statutowej ✿ materiały do pracy kulturalno-oświatowej z czytelnikiem ✿ nagrody dla uczestników konkursów ✿ spotkania autorskie ✿ wykupienie dostępu do e-book 	41.304 10.000 3.000 5.000 2.000 4.000 -	42.000 10.000 3.000 5.000 2.000 4.000 2.000

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	
		2014	2015
7.	Usługi obce	64.300	68.600
	w tym:		
	<ul style="list-style-type: none"> ☀ usługi komunalne <ul style="list-style-type: none"> ■ czynsze lokalowe ■ wywóz nieczystości ☀ usługi transportowe, bilety MZK ☀ usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu ☀ usługi łączności <ul style="list-style-type: none"> ■ telekomunikacyjne i teleinformatyczne ■ pocztowe, zakup znaczków ☀ obsługa oprogramowania FK ☀ usługi kominiarskie ☀ opłaty RTV, usługi w zakresie kultury i sztuki ☀ usługi bankowe ☀ usługi rzemieślnicze ☀ inne usługi (gospodarcze, przeglądy, ekspertyzy itp.) ☀ usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego 	24.500 23.000 1.500 600 2.500 20.000 17.500 2.500 6.000 500 800 6.500 600 2.000 300	24.700 23.200 1.500 300 3.000 24.000 22.000 2.000 6.000 500 900 5.500 600 1.700 1.400
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	36.946	37.200
	w tym:		
	<ul style="list-style-type: none"> ☀ odpis na zfs ☀ podnoszenie kwalifikacji zawodowych ☀ świadczenia w ramach bhp ☀ szkolenia bhp ☀ inne wydatki na rzecz pracowników 	35.746 - 800 200 200	36.000 - 400 650 150
9.	Podatki i opłaty	48	48
	w tym:		
	<ul style="list-style-type: none"> ☀ opłata za wieczyste użytkowanie gruntu ☀ inne opłaty 	28 20	28 20
10.	Pozostałe koszty	18.050	18.050
	w tym:		
	<ul style="list-style-type: none"> ☀ podróże służbowe ☀ obsługa KZP ☀ ubezpieczenia majątkowe ☀ aktualizacja i modernizacja oprogramowania <ul style="list-style-type: none"> ■ SOWA 1, SOWA 2 ■ program FK SYMFONIA ☀ koszty związane z realizacją umów partnerskich ☀ koszty promocji biblioteki oraz miasta i gminy ☀ ekwiwalenty ☀ inne koszty 	1.000 650 2.000 10.900 8.400 2.500 1.000 2.000 - 500	1.000 650 3.000 10.900 8.400 2.500 1.000 1.000 - 500

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	
		2014	2015
11.	Środki trwałe i wyposażenie zaliczone do środków trwałych - zakup w ramach dotacji celowej	25.000	25.000
	<ul style="list-style-type: none"> ✿ sprzęt komputerowy, ✿ meble ✿ aparat fotograficzny 	20.000 5.000	19.250 5.000 750
12.	Środki obrotowe na koniec roku	5.000	31.550