

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2015 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 1.629.048 | 1.503.496 |
| 1. | Środki obrotowe na początek roku | 31.550 | 26.705 |
| 2. | Dotacja gminna na działalność bieżącą | 1.504.998 | 1.388.819 |
| 3. | Dotacja celowa na zakup środków trwałych | - | - |
| 4. | Dotacja powiatowa | 25.000 | 25.000 |
| 5. | Dotacje z MKiDN | 40.000 | 30.000 |
| 6. | Dotacja „Akademia Orange dla bibliotek” | - | 5.472 |
| 7. | Przychody własne | 27.500 | 27.500 |
| | w tym: | | |
| | ✘ usługi kserograficzne | 6.000 | 6.000 |
| | ✘ sprzedaż książek używanych | 6.000 | 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) | 1.000 | 1.000 |

| | | |
|--|--|-------------|
| | | Plan |
|--|--|-------------|

| L.p. | Wyszczególnienie | 2016 | 2015 |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| ROZCHODY OGÓŁEM | | 1.629.048 | 1.503.496 |
| 1. | | 1.090.200 | 974.548 |
| | w tym: | | |
| | ✘ wynagrodzenia osobowe | 1.011.000 | 950.000 |
| | ✘ umowy cywilnoprawne (sprzątanie filii) | 13.000 | 13.000 |
| | ✘ nagrody jubileuszowe | 43.500 | 3.700 |
| | ✘ fundusz nagród | - | - |
| | ✘ odprawy emerytalne | 22.700 | 7.848 |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne | 175.200 | 162.000 |
| 3. | Fundusz Pracy | 20.000 | 15.000 |
| 4. | Energia i woda | 70.500 | 78.500 |
| | w tym: | | |
| | ✘ energia elektryczna | 30.000 | 38.000 |
| | ✘ energia ciepła | 37.000 | 37.000 |
| | ✘ woda | 3.500 | 3.500 |
| 5. | Materiały | 21.500 | 25.000 |
| | w tym: | | |
| | ✘ materiały biurowe | 2.000 | 2.000 |
| | ✘ środki czystości i materiały bhp | 2.000 | 2.000 |
| | ✘ materiały gospodarcze | 1.100 | 1.100 |
| | ✘ materiały introligatorskie | 900 | 900 |
| | ✘ materiały eksploatacyjne do kserokopiarek , komputerów i urządzeń biurowych | 5.000 | 8.500 |
| | ✘ akcesoria komputerowe | 1.000 | 1.000 |
| | ✘ sprzęt i wyposażenie nie stanowiące środków trwałych | 1.000 | 1.000 |
| | ✘ materiały do remontów i napraw bieżących | 1.000 | 1.000 |
| | ✘ materiały metodyczne | 3.000 | 3.000 |
| | ✘ druki biurowe i biblioteczne | 500 | 500 |
| | ✘ paliwo i smary do samochodu służbowego | 3.000 | 3.000 |
| | ✘ akcesoria samochodowe | 300 | 300 |
| | ✘ inne materiały | 700 | 700 |
| 6. | Koszty działalności statutowej | 111.000 | 68.000 |
| | w tym: | | |
| | ✘ zakup zbiorów bibliotecznych | 70.000 | 42.000 |
| | ✘ prenumerata prasy | 10.000 | 10.000 |
| | ✘ koszty organizacji imprez w ramach działalności statutowej | 10.000 | 3.000 |
| | ✘ materiały do pracy kulturalno-oświatowej z czytelnikiem | 7.000 | 5.000 |
| | ✘ nagrody dla uczestników konkursów | 4.000 | 2.000 |
| | ✘ spotkania autorskie | 8.000 | 4.000 |
| | ✘ wykupienie dostępu do e-book | 2.000 | 2.000 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | |
|-----------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 2016 | 2015 |
| 7. | Usługi obce | 70.400 | 68.600 |

| | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|--|
| | w tym: | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✘ usługi komunalne <ul style="list-style-type: none"> ● czyszcze 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 | 26.500 | 24.700 | |
| | | 25.000 | 23.200 | |
| | | 1.500 | 1.500 | |
| | | 300 | 300 | |
| | | 3.000 | 3.000 | |
| | | 24.000 | 24.000 | |
| | | 22.000 | 22.000 | |
| | | 2.000 | 2.000 | |
| | | 6.000 | 6.000 | |
| | | 500 | 500 | |
| | | 900 | 900 | |
| | | 5.500 | 5.500 | |
| | | 600 | 600 | |
| | | 1.700 | 1.700 | |
| | | 1.400 | 1.400 | |
| 8. | Świadczenia na rzecz pracowników | 41.450 | 37.200 | |
| | w tym: | | | |
| | ✘ odpis na zfsś | 38.000 | 36.000 | |
| | ✘ podnoszenie kwalifikacji zawodowych | 2.000 | - | |
| | ✘ świadczenia w ramach bhp | 600 | 400 | |
| | ✘ szkolenia bhp | 700 | 650 | |
| | ✘ inne wydatki na rzecz pracowników | 150 | 150 | |
| 9. | Podatki i opłaty | 48 | 48 | |
| | w tym: | | | |
| | ✘ opłata za wieczyste użytkowanie gruntu | 28 | 28 | |
| | ✘ inne opłaty | 20 | 20 | |
| 10. | Pozostałe koszty | 18.750 | 18.050 | |
| | w tym: | | | |
| | ✘ podróże służbowe | 1.500 | 1.000 | |
| | ✘ obsługa KZP | 750 | 650 | |
| | ✘ ubezpieczenia majątkowe | 3.000 | 3.000 | |
| | ✘ aktualizacja i modernizacja oprogramowania <ul style="list-style-type: none"> ● SOWA 1, SOWA 2 ● program FK SYMFONIA | 9.900 | 10.900 | |
| | | 8.400 | 8.400 | |
| | | 1.500 | 2.500 | |
| | ✘ koszty związane z realizacją umów partnerskich | 1.000 | 1.000 | |
| | ✘ koszty promocji biblioteki oraz miasta i gminy | 1.000 | 1.000 | |
| | ✘ ekwiwalenty | 1.100 | - | |
| | ✘ inne koszty | 500 | 500 | |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | |
|------|---|------|--------|
| | | 2016 | 2015 |
| 11. | Środki trwałe i wyposażenie zaliczone do środków trwałych | | 25.000 |

| | | | |
|------------|--|---------------|---------------|
| | | - | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✘ sprzęt komputerowy, ✘ meble | - | 19.250 |
| | | - | 5.000 |
| 12. | Środki obrotowe na koniec roku | 10.000 | 31.550 |

Nysa, dnia 05.11.2015r.