

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY NA ROK 2021

	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW	ROK 2020	ROK 2021
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 700,00	745 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	145 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 700,00	113 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	76 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	65 000,00	70 000,00
4260	Zakup energii	21 000,00	23 000,00
4270	Usługi remontowe	25 000,00	92 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 700,00	121 200,00
4410	Podróże służbowe	7 200,00	7 200,00
4440	Świadczenie urlopowe	15 200,00	19 500,00
		1 400 000,00	1 450 000,00

PLAN FINANSOWY SZCZEGÓŁOWY

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ROK 2020	ROK 2021
Fundusz nagród 3%	19 500,00	19 000,00
Razem	19 500,00	19 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe	ROK 2020	ROK 2021
wynagrodzenia z tyt.umowy o pracę	636 000,00	670 000,00
dodatki specjalne	15 000,00	13 700,00
nagroda roczna	54 200,00	54 000,00
nagroda jubileuszowa	4 000,00	7 600,00
odprawa emerytalna	13 500,00	0,00
Razem	722 700,00	745 300,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	ROK 2020	ROK 2021
4010 Wynagrodzenia osobowe	124 000,00	124 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	21 000,00
Razem	136 000,00	145 000,00

4120 Składki na fundusz pracy	ROK 2020	ROK 2021
4010 Wynagrodzenia osobowe	18 000,00	15 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 500,00
Razem	20 000,00	18 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	ROK 2020	ROK 2021
Umowy zlecenia:np. sprzątanie bibliotek i inne	70 000,00	70 000,00
Prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	900,00	1 000,00
Obsługa sieci komputerowej w bibliotekach	24 000,00	24 000,00
Konserwator	16 800,00	12 000,00
Umowy o dzieło np. Spotkania autorskie	10 000,00	6 000,00
Razem	121 700,00	113 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	ROK 2020	ROK 2021
Prenumerata czasopism	5 000,00	2 000,00
Środki czystości do sprzątania bibliotek	4 000,00	4 000,00
Artykuły biblioteczne i biurowe w tym tonery	5 000,00	1 000,00
Nagrody i materiały do pracy z dziećmi i dorosłymi	6 000,00	1 000,00
Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	10 000,00
Zakup wyposażenia: lamy, fotele, szafy, nagłośnienie	70 000,00	50 000,00
Materiały pozostałe	8 000,00	8 000,00

Razem	113 000,00	76 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych - książki	ROK 2020	ROK 2021
Plan zakupu nowości wydawniczych	65 000,00	70 000,00
Razem	65 000,00	70 000,00
4260 Zakup energii elektrycznej	ROK 2020	ROK 2021
Energia elektryczna	21 000,00	23 000,00
Razem	21 000,00	23 000,00
4270 Usługi remontowe	ROK 2020	ROK 2021
Usługi remontu filii bibliotecznych	25 000,00	92 300,00
Razem	25 000,00	92 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	ROK 2020	ROK 2021
Telefony;abonament+rozmowy, internet	12 000,00	12 000,00
Czynsz za lokal GBP w Czernicy - do wspólnoty	30 000,00	30 000,00
Ubezpieczenie bibliotek	1 000,00	1 200,00
Szkolenie pracowników	3 000,00	3 000,00
Badania okresowe pracowników	2 000,00	3 000,00
Obsługa programu księgowego oraz bibliotecznego (MAK)	6 000,00	6 000,00
Abonament RTV (5 filii)	300,00	300,00
Usługi i materiały reklamowe	9 000,00	5 000,00
Ochrona lokalu w Chrzastawie i w Czernicy	1 700,00	2 000,00
Woda i ścieki	3 000,00	3 000,00
Usł.pocztowe	700,00	700,00
Koszty związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych	5 000,00	5 000,00
Usługi pozostałe	60 000,00	50 000,00
Razem	133 700,00	121 200,00
4410 Podróże służbowe	ROK 2020	ROK 2021
Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00
Ryczałt samochodowy	3 200,00	3 200,00
Razem	7 200,00	7 200,00
4440 Świadczenie urlopowe	ROK 2020	ROK 2021
Świadczenie urlopowe	15 200,00	19 500,00
Razem	15 200,00	19 500,00