

PLAN FINANSOW NA ROK 2020

Nazwa instytucji kultury :		CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNE ROZDZIAŁ 92109			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	(w zł), z tego :		
			łącznie	Dotacja	Środki własne
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym :	278 620,00	278 620,00	278 620,00	0,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego :			0,00	
1.1.	Działalności podstawowej (sprzedaż biletów, karnetów, wypożyczanie filmów, odpłatność za udział w warsztatach i kółkach zainteresowań)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Działalności dodatkowej (najmu i dzierżawy, sprzedaży towarów i usług, odsetek na rachunkach bankowych)			0,00	
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, dotacje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU, w tym :	278 620,00	278 620,00	278 620,00	0,00
2.1.	Ze środków Powiatu, z tego :	278 620,00	278 620,00	278 620,00	0,00
a)	podmiotowa na działalność bieżącą	278 620,00	278 620,00	278 620,00	0,00
b)	podmiotowa na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym :	278 620,00	278 620,00	278 620,00	0,00
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego :	278 620,00	278 620,00	278 620,00	0,00
1.1.	Wynagrodzenia :	176 280,00	176 280,00	176 280,00	0,00
a)	osobowe	168 780,00	168 780,00	168 780,00	0,00
b)	bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	honoraria	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	34 717,00	34 717,00	34 717,00	0,00
1.3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 084,00	5 084,00	5 084,00	0,00
1.4.	Pozostałe, z tego :	62 539,00	62 539,00	62 539,00	0,00
a)	energia (woda, prąd, gaz, olej)	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00
b)	materiały i wyposażenie	4 273,00	4 273,00	4 273,00	0,00
c)	zakup usług	9 956,00	9 956,00	9 956,00	0,00
d)	podatki	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	odsetki, kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	ubezpieczenia rzeczowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
h)	naprawy i konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	szkolenia dla pracowników, badania okres.	500,00	500,00	500,00	0,00
k)	inne	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00
2.	REMONTY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Ze środków Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Ze środków własnych instytucji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	WYNIK FINANSOWY NETTO (III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	ŚRODKI OBROTOWE NA 01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	ŚRODKI OBROTOWE NA 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		3,00	0,00		

Nazwa stanowiska	Wymiar etatu	Planowane wynagrodzenie brutto
dyrektor	0,5	2 500,00
sekretarka	0,5	1 350,00
instruktor	1	2 600,00
instruktor	1	4 000,00
organizator kultury	1	2 990,00
razem	4	13 440,00

Sporządziła : Małgorzata Werner
Kętrzyn, dnia 13.12.2019r.

Zatwierdziła :
Kętrzyn, dnia

KSIEGOWA
Małgorzata Werner

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Jolanta Dobrzyńska

PP. DYREKTOR
Centrum Biblioteczno - Kulturalnego
Powiatu Kętrzyńskiego
Tadeusz Korowaj

**Plan rzeczowo-finansowy
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 r.
na kwotę zł. 278 620,- zł rozdział 92109**

Lp.	Plan	Ilość m-cy/ osób	1 m-c	12 m-cy	uwagi
Umowy o pracę- zatrudnienie:					168 780,00
1	Dyrektor (1/2)	12	2 500,00	30 000,00	
2	Sekretarka (1/2)	12	1 350,00	16 200,00	
3	Organizator	12	2 990,00	35 880,00	
4	Instruktor	12	4 000,00	48 000,00	
5	Instruktor	12	2 600,00	31 200,00	
6	Dodatek specjalny			4 500,00	
7	Regulacje płacowe dla 2 pracowników	12	250,00	3 000,00	
8	Nagroda jubileuszowa (1/2)			7 500,00	7 500,00
:					
9	Składki na ubezpieczenie (18,12%)			30 582,00	30 582,00
10	Fundusz Pracy (2,45%)			4 135,00	4 135,00
11	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4	1 271,00	5 084,00	5 084,00
Materiały:					4 273,00
12	Nagrody konkursowe			500,00	
13	Zakup materiałów biurowych, papier ksero			500,00	
14	Materiały na potrzeby organizacji wydarzeń			500,00	
15	Zakup materiałów plastycznych i pasmanteryjnych			1 500,00	
16	Materiały na warsztaty teatralne			1 200,00	
17	Zakup wody mineralnej dla pracowników zgodnie z wymogami przepisów BHP			73,00	
Usługi:					55 556,00
18	Czynsz, energia (1/2)	12	3 800,00	45 600,00	
19	Czynsz za wynajem urządzenia	12	89,00	1 068,00	
20	Usługa wydruku	12	400,00	4 800,00	
21	Internet, telefony	12	200,00	2 400,00	
22	Usługa Inspektora Ochrony Danych (1/2)	12	61,50	738,00	
23	Usługi pocztowe i kurierskie.	12	50,00	600,00	
24	Refundacja kosztów za okulary korekcyjne	1	350,00	350,00	
25	Ubezpieczenie mienia			1 000,00	1 000,00
26	Szkolenia pracowników			500,00	500,00
27	Badania profilaktyczne			210,00	210,00
28	Delegacje i zwroty kosztów podróży			1 000,00	1 000,00

278 620,00

Kętrzyn, dn. 13.12.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

p.o. **DYREKTOR**
Centrum Biblioteczno - Kulturalnego
Powiatu Kętrzyńskiego

Tadeusz Korowaj



Opis do planu rzeczowo-finansowego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego na rok 2020, rozdział 92109

1. Umowy o pracę – wynagrodzenie: 168.780 zł, w tym

- wynagrodzenie zatrudnionych pracowników Centrum: trzy etaty (organizator i dwóch instruktorów) oraz dwa stanowiska po ½ etatu (dyrektor i sekretarka);
- dodatki specjalne (wg ustawy są wypłacane w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika; jest to jedyna forma – po likwidacji nagrody rocznej – nagrodzenia pracownika Centrum);
- regulacje płacowe w związku z planowanym przez Radę Ministrów RP podwyższeniem minimalnej płacy; dwoje pracowników podlegać będzie tymże regulacjom;
- ustawowa nagroda jubileuszowa w wysokości 300% miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy (w rozdziale 92109 ujęta jest połowa nagrody, druga część ujęta w rozdziale 92116, gdzie ujęto też drugą nagrodę jubileuszową w wysokości 200% miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy);
- pochodne: składki na ubezpieczenie (18,12%) i fundusz pracy (2,45%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Materiały – zakupy:

- nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w 2020r. przez Centrum (500zł);
- materiały biurowe do bieżącej działalności Centrum (500zł);
- materiały na potrzeby organizacji wydarzeń (500zł), tj. dekoracji sali i sceny, akcesoria sceniczne, art. spożywcze uczestnikom imprez organizowanych w 2020r. przez Centrum;
- materiały plastyczne i pasmanteryjne (1500zł) na potrzeby uczestników zajęć plastycznych (dzieci) i warsztatów plastycznych (młodzież);
- materiały, głównie tkaniny do dekoracji i strojów uczestnikom warsztatów teatralnych (1200zł);

3. Usługi – opłaty:

- czynsz i media na podstawie faktur wystawianych przez CUW;
- usługa wydruku (4800zł) tj. plakaty, afisze, materiały do wystaw;

p.o. **DYREKTOR**
Centrum Biblioteczno - Kulturalnego
Powiatu Kętrzyńskiego

Tadeusz Korowaj

Nazwa instytucji kultury :		CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNE ROZDZIAŁ 92116			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	(w zł), z tego :		
			Łącznie	Dotacja	Środki własne
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym :	231 380,00	231 380,00	231 380,00	0,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego :	0	0	0,00	0,00
1.1.	Działalności podstawowej (sprzedaż biletów, karnetów, wypożyczanie filmów, odpłatność za udział w warsztatach i kółkach zainteresowań)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Działalności dodatkowej (najmu i dzierżawy, sprzedaży towarów i usług, odsetek na rachunkach bankowych)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, dotacje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU, w tym :	231 380,00	231 380,00	231 380,00	0,00
2.1.	Ze środków Powiatu, z tego :	231 380,00	231 380,00	231 380,00	0,00
a)	podmiotowa na działalność bieżącą	231 380,00	231 380,00	231 380,00	0,00
b)	podmiotowa na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym :	231 380,00	231 380,00	231 380,00	0,00
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego :	231 380,00	231 380,00	231 380,00	0,00
1.1.	Wynagrodzenia :	143 464,00	143 464,00	143 464,00	0,00
a)	osobowe	129 392,00	129 392,00	129 392,00	0,00
b)	bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	honoraria	14 072,00	14 072,00	14 072,00	0,00
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	26 615,00	26 615,00	26 615,00	0,00
1.3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00
1.4.	Pozostałe, z tego :	57 488,00	57 488,00	57 488,00	0,00
a)	energia (woda, prąd, gaz, olej)	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00
b)	materiały i wyposażenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00
c)	zakup usług	6 498,00	6 498,00	6 498,00	0,00
d)	podatki	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	odsetki, kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	ubezpieczenia rzeczowe	800,00	800,00	800,00	0,00
h)	naprawy i konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	szkolenia dla pracowników, badania okres.	500,00	500,00	500,00	0,00
k)	inne	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00
2.	REMONTY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Ze środków Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Ze środków własnych instytucji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	WYNIK FINANSOWY NETTO (III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	ŚRODKI OBROTOWE NA 01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	ŚRODKI OBROTOWE NA 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,00	0,00		

Nazwa stanowiska	Wymiar etatu	Planowane wynagrodzenie brutto
dyrektor	0,5	2 500,00
sekretarka	0,5	1 350,00
bibliotekarz	1	2 310,00
bibliotekarz	1	3 286,00
razem	3	9 446,00

Sporządziła : Małgorzata Werner
Kętrzyn, dnia 13.12.2019r.

KSIEGOWA

Zatwierdziła :
Kętrzyn, dnia

Małgorzata Werner

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

p.o. DYREKTOR
Centrum Biblioteczno - Kulturalnego
Powiatu Kętrzyńskiego

Tadeusz Korowaj

Plan rzeczowo-finansowy
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego na 2020 r.
na kwotę zł. 231.380,00 rozdział 92116

Lp.	Plan	Ilość m-cy/ osób	1 m-c	12 m-cy	uwagi
Umowy o pracę- zatrudnienie:					129 392,00
1	Dyrektor (1/2)	12	2 500,00	30 000,00	
2	Sekretarka (1/2)	12	1 350,00	16 200,00	
3	Bibliotekarz	12	2 310,00	27 720,00	
4	Bibliotekarz	12	3 286,00	39 432,00	
5	Dodatek specjalny			3 800,00	
6	Regulacje płacowe dla 2 pracowników	12	1 020,00	12 240,00	
7	Nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników (1,5 et.)			14 072,00	14 072,00
8	Składki na ubezpieczenie (18,12%)			23 445,00	23 445,00
9	Fundusz Pracy (2,45%)			3 170,00	3 170,00
10	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3	1 271,00	3 813,00	3 813,00
Materiały:					1 650,00
11	Materiały biblioteczne: dzienniki, druki biblioteczne			200,00	
12	Materiały biurowe: art. papier, tusze, toner do drukarki			500,00	
13	Folia do kodów kreskowych, taśmy do podklejania książek			300,00	
14	Zakup książek i audiobooków			500,00	
15	Zakup wody mineralnej dla pracowników zgodnie z wymogami przepisów BHP			150,00	
Usługi:					52 098,00
16	Czynsz, energia (1/2)	12	3 800,00	45 600,00	
17	Usługa wydruku			500,00	
18	Internet, telefony	12	300,00	3 600,00	
19	Usługa Inspektora Ochrony Danych (1/2)	12	61,50	738,00	
20	Usługi pocztowe i kurierskie, transportowe.	12	30,00	360,00	
21	Abonament miesięczny za korzystanie z programu MAK	12	50,00	600,00	600,00
22	Prenumerata czasopism (tygodniki, miesięczniki)			200,00	200,00
23	Szkolenia BHP			150,00	150,00
24	Refundacja kosztów za okulary korekcyjne	1	350,00	350,00	350,00
25	Ubezpieczenie mienia			800,00	800,00
26	Szkolenia bibliotekarzy			500,00	500,00
27	Badania profilaktyczne			140,00	140,00
28	Delegacje i zwroty kosztów podróży			1 000,00	1 000,00

231 380,00

Kętrzyn, dn. 13.12.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych p.o. **DYREKTOR**
Powiatu Kętrzyńskiego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego
Powiatu Kętrzyńskiego
Jolanta Dobrzyńska Tadeusz Korowaj



**Opis do planu rzeczowo-finansowego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego
na rok 2020
rozdział 92116**

1. Umowy o pracę – wynagrodzenie: 129.392 zł, w tym

- wynagrodzenie zatrudnionych pracowników Centrum: dwa etaty bibliotekarzy oraz dwa stanowiska po ½ etatu (dyrektor i sekretarka);
- dodatki specjalne (wg ustawy są wypłacane w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika; jest to jedyna forma – po likwidacji nagrody rocznej – nagrodzenia pracownika Centrum);
- regulacje płacowe w związku z planowanym przez Radę Ministrów RP podwyższeniem minimalnej płacy; dwoje pracowników podlegać będzie tymże regulacjom;
- ustawowa nagroda jubileuszowa w wysokości 300% miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy (ujęta jest połowa nagrody, druga część w rozdziale 92109) oraz druga nagroda jubileuszowa w wysokości 200% miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy);
- pochodne: składki na ubezpieczenie (18,12%) i fundusz pracy (2,45%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Materiały:

- zakup materiałów na potrzeby bieżącej działalności biblioteki;

3. Usługi – opłaty:

- czynsz i media na podstawie faktur wystawianych przez CUW;
- usługa wydruku (500zł) tj. plakaty i afisze na wystawy, spotkania;
- abonament za program MAK, obligatoryjny do działalności biblioteki i obsługi czytelników.

p.o. **DYREKTOR**
Centrum Biblioteczno - Kulturalnego
Powiatu Kętrzyńskiego

Tadeusz Korowaj