

**Plan finansowy**  
**Biblioteki Publicznej w Świebodzinie na 2020 rok.**

Lp.	Konto	Wyszczególnienie – opis	Plan		
			Źródła finansowania		
			Dotacja organizatora	Dochody własne	Ogółem
<b>I</b>		<b>Przychody</b>	<b>930 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>937 000,00</b>
1.	700.760	z prowadzonej działalności	0,00	6 500,00	6 500,00
2.	760	dary książkowe	0,00	0,00	0,00
3.	750	przychody finansowe	0,00	500,00	500,00
4.	740	Dotacje	930 000,00	0,00	930 000,00
<b>II</b>		<b>Koszty</b>	<b>930 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>937 000,00</b>
1.		<b>Wynagrodzenia z pochodnymi</b>	709 642,00	0,00	709 642,00
a	407	wynagrodzenie pracownicze w tym: nagrody jubileuszowe: 4 770,00	580 781,00	0,00	580 781,00
b	409	składki ZUS	98 498,00	0,00	98 498,00
c	410	składki na FP	14 113,00	0,00	14 113,00
d	411	odpis na ZFSS	16 250,00	0,00	16 250,00
2.		<b>Koszty rzeczowe bieżącej Działalności</b>	<b>220 358,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>227 358,00</b>
a	401	<b>Zakup środków trwałych</b>	<b>22 400,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>26 400,00</b>
		- zbiory biblioteczne (zakup książek)	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		- zakup książek elektronicznych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		- zakup wyposażenia	7 400,00	0,00	7 400,00
b	402	zakupy materiałów (w tym: czasopisma, tusze i tonery, nagrody konkursowe, materiały na org. spotkań autorskich, statutową działalność kulturalną, działalność klubów dla dzieci i dorosłych w BP, działania poza biblioteką, promocję	35 000,00	1 500,00	36 500,00
c	403	<b>zakup energii</b>	<b>61 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 851,00</b>
		- energia elektryczna	13 050,00	0,00	13 050,00
		- woda i ścieki	441,00	0,00	441,00
		- energia ciepła	48 360,00	0,00	48 360,00
d		<b>zakup usług</b>	<b>92 417,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>93 917,00</b>
	404	- usługi remontowe filii miejskiej BP (prace malarskie ścian i sufitów pomieszczenia głównego, prace posadzkowe)	34 000,00	0,00	34 000,00
		-naprawy bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
	405	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym internet)	4 417,00	0,00	4 417,00
	406	umowy o dzieło: - spotkania autorskie/lit, (dla dzieci, młodzieży, dorosłych) BP główna i filia miejska	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	406	- pozostałe usługi (m. in: opisy	27 000,00	500,00	27 500,00

		książek, zarządzanie zasobami IT, nadzór informatyczny i programu Prolib, spotk. podróz, nadzór BHP, eksploatacja filii, polisy serwisowe, IOD.			
		- zakup usługi Legimi Online – portal „Czytanie w chmurze”- (dostęp do ok. 22 tys. książek elektronicznych dla użytkowników do czytania na urz. mobilnych m. in. na e-czytniku, tablecie, smartfonie, komputerze.	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup regałów książkowych do bookcrossingu	10 000,00	0,00	10 000,00
e	408	ekwiw. dla pracowników, badania okresowe	3 300,00	0,00	3 300,00
f	412	Podróże służbowe-krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
g	413	pozostałe koszty (ubezpz. abonament RTV)	1 660,00	0,00	1 660,00
h	414	Podatki i opłaty (pod. od nier.)	2 730,00	0,00	2 730,00

### **Zatrudnienie w Bibliotece Publicznej w Świebodzinie – etaty na dzień 01.09.2019 r.**

#### 11 etatów - 13 osób

- a) 10 etatów (11 osób) merytorycznych w tym dyrektor,
  - 9 etatów (BP ul. Bramkowa i Filia miejska os. Łużyckie)
  - 2 x 0,5 etatu (filia wiejska Jordanowo, filia wiejska Rzeczyca)
- b) 1 etat (2 osoby) administracja i obsługa
  - 0,25 etatu – główna księgowa
  - 0,75 etatu – pracownik gospodarczy

### Planowane główne przedsięwzięcia Biblioteki w 2020 r.

LP	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	WYSOKOŚĆ ŚR. FIN.	
		DOTACJA	ŚR. WŁASNE
1.	<b>Zakup usługi Legimi Online „Czytanie w chmurze”</b> umożliwiającej mieszkańcom/użytkownikom dostęp ok. 20 tys. ebooków i audiobooków do czytania na różnych urządzeniach mobilnych m. in. na czytniku, tablecie, smartfonie, komputerze.	5 000,00	0,00
2.	<b>Konkursy literackie, rocznicowe</b> Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zakup nagród i wyróżnień.	3 500,00	0,00
3.	<b>Konkursu na Najlepszego Dziecięcego Czytelnika Roku Szkolnego 2019/2020</b> Zakup nagród głównych i wyróżnień dla 3 kategorii wiekowych.	0,00	600,00
4.	Akcja pozabiblioteczna <b>„Odjazdowy bibliotekarz”, czyli promujemy bibliotekę w plenerze. Wycieczka rowerowa z książką dla mieszkańców.</b> BP oraz filia w Jordanowie.	3 000,00	0,00
5.	Spektakl promujący czytelnictwo w ramach obchodów <b>Tygodnia Bibliotek</b> w wykonaniu aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa (Oddział dla Dzieci i Filia Miejska)	1 000,00	0,00
6.	<b>Korowód „Żywej książki”</b> – akcja pozabiblioteczna promująca literaturę dla dzieci. Współorg.	0,00	500,00
7.	<b>Światowy Dzień Gwiazdnych Wojen – „Gwiazdna Biblioteka”</b> – impreza plenerowa. Quiz wiedzy o świecie GW. Konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży. Zakup nagród.	1 200,00	300,00
8.	<b>Dzień Harry’ego Pottera „Bookart”</b> – konkurs połączony z Halloween. Konkurs na opowiadanie po angielsku. Zakup nagród.	1 500,00	0,00
9.	<b>Podsumowanie konkursów „Bibliofil Anno 2019” oraz Młodzieżowy Czytelnik Roku 2019.</b> Zakup nagród i wyróżnień. Spotkanie autorskie.	2 000,00	300,00
10.	<b>Spotkania autorskie/literackie/podróżnicze</b> (dla dzieci, młodzieży, dorosłych) BP główna i filia miejska – propon. m. in. przez Instytut Książki lub WiMBP	7 000,00	1 300,00
11.	<b>Remont filii bibliotecznej na os. Łużyckim</b>	34 000,00	0,00
		<b>58 200,00</b>	<b>3 000,00</b>