

Sprawozdanie z przebiegu wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu w 2016 roku

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W HAŻLACHU
43-419 Hażlach, ul. Główna 37
NIP 548-10-35-485, Tel. 033 8569-420

zgodnie z załączoną kalkulacją

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	wykonanie za okres I – XII 2016
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku(1+2+3+4)	0,00	10 386,92	10 386,92
1. Środki pieniężne :	0,00	11 319,32	11 319,32
a) w kasie	0,00	519,14	519,14
b) na rachunku bankowym	0,00	10 800,18	10 800,18
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	0,00	0,00	0,00
a) niewymagalne	0,00	0,00	0,00
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania ogółem:	0,00	932,40	932,40
a) niewymagalne	0,00	932,40	932,40
b) wymagalne			
II. Przychody ogółem (1+2+3+4)	295 000,00	402 911,00	403 544,64
1. Dotacja otrzymana od organu założycielskiego	285 500,00	294 500,00	294 500,00
2. Dotacja celowa od organu założycielskiego	0,00	69 311,00	69 311,00
3. Dotacja GPPIRPA	0,00	1 000,00	1 000,00
4. Wpływy z dostaw i usług (wynajem pomieszczeń)	9 000,00	20 000,00	21 575,69
5. Dotacja BN		8 000,00	8 000,00
6. Pozostałe przychody	500,00	10 100,00	9 157,95
III. Rozchody/Wydatki ogółem (1do 17)	295 000,00	413 297,92	412 682,49
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 935,19	151 883,23	151 702,87
2. Zakładowy fundusz nagród	4 648,04	9 200,00	9 200,00
a) w tym nagroda dla dyrektora	1 550,00	3 000,00	3 000,00
3. Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
5. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	31 816,25	30 316,25	30 293,16
6. Odpis na ZFŚS	5 925,45	5 925,45	5 925,45
7. Podróże służbowe	1 000,00	450,00	439,84
8. Zakup książek	22 690,00	32 640,00	32 595,50
9. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi	3 000,00	6 700,00	6 648,62
10. Zakup materiałów i wyposażenia	8 229,07	17 705,99	17 559,93
11. Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
12. Energia elektryczna, woda, gaz, śmieci, ścieki	20 210,00	26 810,00	26 794,09
13. Zakup usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 510,00	3 502,74
14. Zakup usług pozostałych	27 546,00	36 746,00	36 743,31
15. Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)	2 900,00	2 400,00	2 377,00
16. Wydatki majątkowe i inwestycyjne	600,00	83 011,00	82 899,98
17. Inne (wymienić jakie)			
IV. Stan środków obrotowych netto na koniec roku (1+2+3+4)	0,00	0,00	1 249,07
1. Środki pieniężne :	0,00	0,00	1 310,00
a) w kasie	0,00	0,00	1 045,07
b) na rachunku bankowym	0,00	0,00	264,93
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	0,00	0,00	0,00
a) niewymagalne	0,00	0,00	0,00
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania ogółem:	0,00	0,00	60,93
a) niewymagalne	0,00	0,00	60,93
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY HAŻLACH
KANCELARIA OGÓLNA

Wpl. 27. 02. 2017

Nr ilość zał.
podpis

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Hażlachu
Danuta Łysek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Henryka Gawłowska

Kalkulacje kosztów z dotacji budżetowej z działu 921
na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu w 2016 roku

Wynagrodzenia osobowe		160 902,87
- zatrudnienie ogółem 5,25% etatu - 6 osób	151 702,87	
w tym: 1 etat = 1 osoba um.na zastępstwo - bibliotekarz		
- fundusz płac – nagrody	9 200,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
- serwis informatyczny-obsł.strony internet.drobne naprawy	2 950,00	
- zorganizowanie prelekcji dla dorosłych, młodzieży, dzieci – działania Profilaktyczno-psychologiczne-GPPiRPA	1 000,00	
- zorganizowanie prelekcji dla dorosłych, młodzieży, dzieci – działania Profilaktyczno-psychologiczne-GBP	30,00	
- świadczenie usługi BHP, pozostałe	2 020,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne płace, fundusz pracy		30 293,16
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 925,45
(5,25 etatu x 1093,93)+182,32 emeryt	5 925,45	
Podróże służbowe		439,84
- delegacje	439,84	
Zakup książek i czasopism		32 595,50
- dotacja jst (księgozbiór)	21 445,84	
- dotacja BN (księgozbiór)	8 000,00	
- prenumerata czasopism	3 149,66	
Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji		6 648,62
- Aktualizacja oprogramowania Rekod, antywirusowego,tonery, tusze,...	6 648,62	
Zakup materiałów i wyposażenia		17 559,93
- zakup mat.biurowych, papieru, pieczętki, śr.czystości, mater.remont., nagrody dla czyteln., gry planszowe, ...	2 557,62	
- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury"...	492,00	
- zakup wyposażenia (szafka na klucze, wycieraczki, monitor, rolety, stojak na rowery, kosiarka, ksero, czytnik kodów, ups, antyramy, 2 komputery, ...)	14 510,31	
Usługi remontowe		0,00
	0,00	
Zakup energii		26 794,09
- energii elektrycznej, gazu, wody,	26 794,09	
Zakup usług telekomunikacyjnych		3 502,74
- usługi dostępu do sieci internetu, połączenia telefonii stacjonarnej	3 502,74	
Zakup usług pozostałych		36 743,31
- abonament radio	226,80	
- szkolenia pracowników	1 200,00	
- opłata pocztowa i transportowa	321,50	
- czeki, prowizje bankowe	684,00	
- konserwacja dźwigu, urz.gimnastycznych, klimatyzacji, pieców co,...	6 464,70	
- pozostałe usługi: podpisy elektroniczne, przegląd kominiarski, dorobienie kluczy, wywóz nieczystości, bad.okresowe pracown., inne	7 704,89	

- opłata licencyjna BIP	270,60	
- sporządzenie instrukcji p.poż.	1 845,00	
- utrzymanie strony www, domeny	350,00	
- koszt utrzymania porządku w GBP w Hażlachu	14 630,00	
- usługa dystrybucji energii elektrycznej	3 045,82	
Różne opłaty i składki		2 377,00
- ubezpieczenie księgozbioru, mienia Biblioteki	874,00	
- podatek od nieruchomości	1 503,00	
Wydatki inwestycyjne		82 899,98
- Wydatki inwestycyjne i majątkowe-zakup urz. gimnastycznych	13 588,98	
- Wykonanie dokumentacji projektowej budynku w Hażlachu	69 311,00	
		412 682,49

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Hażlachu
Danuta Łysek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Henryka Gawłowska
 Henryka Gawłowska