

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach na rok 2016	Plan na rok 2017
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku(1+2+3+4)	0,00	10 386,92	0,00
1. Środki pieniężne :	0,00	11 319,32	0,00
a) w kasie	0,00	519,14	0,00
b) na rachunku bankowym	0,00	10 800,18	0,00
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	0,00
a) niewymagalne	0,00	932,40	0,00
b) wymagalne			
II. Przychody ogółem (1+2+3+4)	295 000,00	371 000,00	361 500,00
1. Dotacja otrzymana od organu założycielskiego	285 500,00	294 500,00	320 000,00
2. Dotacja inwestycyjne od organu założycielskiego	0,00	50 000,00	0,00
3. Dotacje GPPiRPA	0,00	1 000,00	0,00
4. Dotacje z innych źródeł - BN	0,00	8 000,00	0,00
5. Wpływy z dostaw i usług (wynajem pomieszczeń)	9 000,00	9 000,00	41 000,00
6. Pozostałe przychody	500,00	8 500,00	500,00
III. Rozchody/Wydatki ogółem (1do 17)	295 000,00	381 386,92	361 500,00
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 935,19	154 935,19	180 305,72
2. Zakładowy fundusz nagród	4 648,04	4 648,04	6 446,71
a) w tym nagroda dla dyrektora	1 550,00	1 550,00	3 292,76
3. Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	7 500,00
4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
5. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	31 816,25	31 816,25	31 526,46
6. Odpis na ZFŚS	5 925,45	5 925,45	4 919,04
7. Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8. Zakup książek	22 690,00	35 290,00	21 690,00
9. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10. Zakup materiałów i wyposażenia	8 229,07	8 615,99	5 106,07
11. Usługi remontowe	0,00	0,00	1 000,00
12. Energia elektryczna, woda, gaz, śmieci, ścieki	20 210,00	22 210,00	50 210,00
13. Zakup usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00
14. Zakup usług pozostałych	27 546,00	32 546,00	40 396,00
15. Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)	2 900,00	2 900,00	2 900,00
16. Wydatki majątkowe i inwestycyjne	600,00	66 000,00	0,00
17. Inne (wymienić jakie)			
IV. Stan środków obrotowych netto na koniec roku (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00
1. Środki pieniężne :	0,00	0,00	0,00
a) w kasie	0,00	0,00	0,00
b) na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
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	0,00
a) niewymagalne	0,00	0,00	0,00
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00

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 2017 roku

Wynagrodzenia osobowe	186 752,43
- zatrudnienie ogółem 5,25% etatu - 6 osób	156 873,17
- w tym: 1 etat = 1 osoba um.na zastępstwo - bibliotekarz	2 002,00
- fundusz plac-nagroda 3%	6 446,71
- fundusz plac-zwiększenie wynagrodzeń 2%	3 137,46
- Jubileusz 45 lat pracy	18 293,09
Składki na ubezpieczenie społeczne płace, nagroda roczna	31 526,46
168 459,34	
- ubezpieczenie emerytalne	16 441,63
- ubezpieczenie rentowe	10 949,86
- ubezpieczenie wypadkowe	3 032,27
- fundusz pracy	1 102,70
	9,76%
	6,50%
	1,80%
	2,45%
Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
- serwis informatyczny-obsł.strony internet.drobne naprawy, inne	7 500,00
- zorganizowanie prelekcji dla dorosłych, młodzieży, dzieci – działania	
- Profilaktyczno-psychologiczne – GPPIRPA	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,04
(4,33 etatu x 1093,93)+182,32 emeryt	4 919,04
Podróże służbowe	1 000,00
- delegacje	1 000,00
Zakup książek i czasopism	21 690,00
- dotacja jst (księgozbiór)	19 440,00
- prenumerata czasopism	2 250,00
Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	3 000,00
- odnowa licencji programów antywirusowych, tonery	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,07
- zakup mat.biurowych, papieru, druków bibliotecznych, kartotek,	
- środki czystości, kody kreskowe,wyposażenie, ...	4 456,07
- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury"	450,00
- zakup mat.na zajęcia z dziećmi, nagród dla laureatów konkursów	
- czytelniczych i plastycznych	200,00
Usługi remontowe	1 000,00
- drobne prace remontowe	1 000,00
Zakup energii	50 210,00
- energii elektrycznej, gazu, wody	25 210,00
- energia el., gaz, woda ścieki- budynek Hażlach	25 000,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	5 500,00

- usługi dostępu do sieci internetu, połączenia telefonii stacjonarnej	5 500,00	40 396,00
Zakup usług pozostałych		
- abonament radio	240,00	
- szkolenia pracowników	1 500,00	
- nadzór, szkolenia BHP	600,00	
- opłata pocztowa i transportowa	500,00	
- serwis kserokopiarki	300,00	
- czeki	20,00	
- przegląd, regeneracja gaśnic	500,00	
- opłata licencyjna BIP	260,00	
- utrzymanie strony www, domeny	350,00	
- konserwacja dźwigu	3 000,00	
- nadzór UDT	650,00	
- konserwacja urz.klimatyzujących 4 szt.	1 476,00	
- konserwacja urz.gimnastycznych	400,00	
- usługa dystrybucji energii el.	5 000,00	
- usługa dystrybucji energii el.-budynek Hażlach	8 000,00	
- przeglądy instalacji budynku-kominy, gaz, prąd, budowl. H-ch	800,00	
- przeglądy instalacji budynku-kominy, gaz, prąd, budowl. -P-w	800,00	
- wywóz odpadów stałych	500,00	
- koszt utrzymania porządku w GBP w Hażlachu-filii Pogwizdów	15 000,00	
- pozostałe usługi	500,00	
Różne opłaty i składki	2 900,00	
- ubezpieczenie księgozbioru, mienia Biblioteki	1 100,00	
- podatek od nieruchomości	1 800,00	
Wydatki majątkowe i inwestycyjne	2 890,00	
- dokończenie prac przygotowania projektu przebudowy budynku		
- siedziby GBP w Hażlachu	2 890,00	
		364 390,00

GŁÓWNY KASJEROWY
Henryka Gawłowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Hażlachu
Danuta Łysek