

Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu w okresie od 1stycznia do 31 grudnia 2017 roku

zgodnie z załączoną kalkulacją

URZĄD GMINY HAZŁACH
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 07. 02. 2018

Nr ilość zał.
.....

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	wykonanie za okres I-XII 2017
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku(1+2+3+4)	0,00	1 249,07	1 249,07
1. Środki pieniężne :	0,00	1 310,00	1 310,00
a) w kasie	0,00	1 045,07	1 045,07
b) na rachunku bankowym	0,00	264,93	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	60,93	60,93
a) niewymagalne	0,00	60,93	60,93
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00
II. Przychody ogółem (1+2+3+4)	361 500,00	1 002 340,00	1 001 166,56
1. Dotacja otrzymana od organu założycielskiego	320 000,00	340 000,00	340 000,00
2. Dotacja celowa od organu założycielskiego	0,00	7 890,00	7 890,00
3. Dotacje GPPiRPA	0,00	5 000,00	5 000,00
4. Dotacje z innych źródeł - BN	0,00	6 450,00	6 450,00
5. Dotacja MKiDN – IK	0,00	600 000,00	600 000,00
6. Wpływy z dostaw i usług (wynajem pomieszczeń)	41 000,00	41 000,00	40 463,77
7. Pozostałe przychody	500,00	2 000,00	1 362,79
III. Rozchody/Wydatki ogółem (1do 17)	361 500,00	1 003 589,07	987 071,79
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 305,72	189 806,72	189 712,47
2. Zakładowy fundusz nagród	6 446,71	9 446,71	9 300,00
a) w tym nagroda dla dyrektora	3 292,76	3 300,00	3 300,00
3. Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	6 810,00
4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
5. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	31 526,46	33 960,96	33 780,20
6. Odpis na ZFŚS	4 919,04	5 355,23	5 355,23
7. Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	649,22
8. Zakup książek	21 690,00	28 140,00	27 971,51
9. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi	3 000,00	5 700,00	5 507,60
10. Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,07	8 418,95	6 477,16
11. Usługi remontowe	1 000,00	602 000,00	601 978,80
12. Energia elektryczna, woda, gaz, śmieci, ścieki	50 210,00	48 210,00	39 937,17
13. Zakup usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 800,00	3 777,62
14. Zakup usług pozostałych	40 396,00	39 096,00	36 443,32
15. Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)	2 900,00	2 900,00	2 643,00
16. Wydatki majątkowe i inwestycyjne	0,00	18 254,50	16 728,49
17. Inne (wymienić jakie)			
IV. Stan środków obrotowych netto na koniec roku (1+2+3+4)	0,00	0,00	15 343,84
1. Środki pieniężne :	0,00	0,00	16 471,34
a) w kasie	0,00	0,00	148,54
b) na rachunku bankowym	0,00	0,00	16 322,80
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	1 127,50
a) niewymagalne	0,00	0,00	1 127,50
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Hażlachu
Danuta Lysek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hienryka Gawłowska

Wynagrodzenia osobowe		199 012,47
- zatrudnienie ogółem 5,25% etatu - 6 osób, nagrody w tym: 1 etat = 1 osoba um.na zastępstwo – bibliotekarz 2m-ce Jubileusz 45 lat pracy, zakładowy fundusz nagród	199 012,47	
Składki na ubezpieczenie społeczne płace – ZUS		33 780,20
Wynagrodzenia bezosobowe		6 810,00
- serwis informatyczny-obsł.strony internet.drobne naprawy, inne...	3 825,00	
- zorganizowanie prelekcji dla dorosłych, młodzieży, dzieci – działania Profilaktyczno-psychologiczne – GPPiRPA	2 985,00	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4,35 etatu x 1185,66)+197,61 emeryt	5 355,23	5 355,23
Podróże służbowe		649,22
- delegacje	649,22	
Zakup książek i czasopism		27 971,51
- dotacja jst	17 732,27	
- dotacja GPPiRPA	670,13	
- dotacja BN	6 450,00	
- prenumerata czasopism	3 119,11	
Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji		5 507,60
- odnowa licencji programów antywirusowych, tonery	5 507,60	
Zakup materiałów i wyposażenia		6 477,16
- zakup mat.biurowych, papieru, druków bibliotecznych, kartotek, środki czystości, kody kreskowe,roleta antywłamaniowa, drukarki, mat.remontowych, ...	4640,29	
- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury"...	492,00	
- zakup gry plenerowej – GPPiRPA	922,50	
- zakup mat.na zajęcia z dziećmi, nagród dla laureatów konkursów czytelniczych i plastycznych – GPPiRPA	422,37	
Zakup energii		39 937,17
- energii elektrycznej, gazu, wody	39 937,17	
Zakup usług telekomunikacyjnych		3 777,62
- usługi dostępu do sieci internetu, połączenia telefonii stacjonarnej	3 777,62	
Zakup usług remontowych		601 978,80
- Usługi remontowe – dotacja MKiDN	600 000,00	
- Usługi remontowe	1 978,80	

Zakup usług pozostałych		36 443,32
- serwis i naprawa kserokopiarek	461,25	
- przegląd, regeneracja gaśnic	430,50	
- konserwacja dźwigu	3 075,00	
- badanie dźwigu	650,00	
- konserwacja i naprawa urządzeń gimnastycznych, urz. klimatyzacyjnych	1 928,64	
- koszt utrzymania porządku w GBP w Hażlachu-filii Pogwizdów	15 000,00	
- prowizje bankowe	684,00	
- opłata licencyjna BIP	270,60	
- utrzymanie strony www, domeny	350,00	
- wywóz odpadów stałych	216,00	
- przegląd przewodów kominowych	200,00	
- pozostałe usługi: stolarskie, informatyczne,...	2 240,00	
- przegląd i naprawa pieców C.O	909,09	
- abonament radio	226,80	
- szkolenia pracowników, szkolenia BHP	2 179,00	
- opłata pocztowa i transportowa	109,00	
- usługa dystrybucji energii el.	7 513,44	
Różne opłaty i składki		2 643,00
- ubezpieczenie księgozbioru, mienia Biblioteki	1 284,00	
- podatek od nieruchomości	1 359,00	
Wydatki majątkowe i inwestycyjne		16 728,49
- dokończenie prac przygotowania projektu przebudowy budynku GBP w Hażlachu, aktualizacja dokumentacji	16 728,49	
	<hr/>	987 071,79

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Hażlachach
Danuta Lysek

GLÓWNY KSIĘGOWY
Henryka Gawłowski