

**Zestawienie planowanych przychodów i kosztów instytucji kultury -
Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu w 2018 roku**
zgodnie z załączoną kalkulacją

2-01-2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2018	
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku(1+2+3+4)	0,00	
1. Środki pieniężne :	0,00	
a) w kasie	0,00	
b) na rachunku bankowym	0,00	
2. Zapasy materiałów	0,00	
3. Należności ogółem:	0,00	
a) niewymagalne	0,00	
b) wymagalne	0,00	
4. Zobowiązania ogółem:	0,00	
a) niewymagalne	0,00	
b) wymagalne	0,00	
II. Przychody ogółem (1+2+3+4)	2 150 776,00	2 150 776,00
1. Dotacja otrzymana od organu założycielskiego	316 008,00	
2. Dotacja inwestycyjne od organu założycielskiego	808 268,00	
3. Dotacje MkiDN – budynek GBP Hażlach	1 000 000,00	
4. Dotacje GPPiRPA	5 000,00	
5. Wpływy z dostaw i usług (wynajem pomieszczeń)	21 000,00	
6. Pozostałe przychody	500,00	
III. Rozchody/Wydatki ogółem (1do 17)	2 150 776,00	2 150 776,00
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 108,53	
2. Zakładowy fundusz nagród	6 601,91	
a) w tym nagroda dla dyrektora	3 357,32	
3. Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	
4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
5. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	34 393,30	
6. Odpis na ZFŚS	5 236,67	
7. Podróże służbowe	1 000,00	
8. Zakup książek	22 090,00	
9. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi	3 000,00	
10. Zakup materiałów i wyposażenia	9 421,59	
11. Usługi remontowe	1 000,00	
12. Energia elektryczna, woda, gaz, śmieci, ścieki	32 310,00	
13. Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	
14. Zakup usług pozostałych	34 146,00	
15. Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)	3 200,00	
16. Wydatki majątkowe i inwestycyjne	1 808 268,00	
17. Inne (wymienić jakie)		
IV. Stan środków obrotowych netto na koniec roku (1+2+3+4)	0,00	
1. Środki pieniężne :	0,00	
a) w kasie	0,00	
b) na rachunku bankowym	0,00	
2. Zapasy materiałów	0,00	
3. Należności ogółem:	0,00	
a) niewymagalne	0,00	
b) wymagalne	0,00	
4. Zobowiązania ogółem:	0,00	
a) niewymagalne	0,00	
b) wymagalne	0,00	

**Kalkulacje kosztów z dotacji budżetowej z działu 921
na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu w 2018 roku**

Wynagrodzenia osobowe		182 710,44
- zatrudnienie ogółem 4,25% etatu – 5 osób	161 048,60	
- fundusz płac-nagroda 3%	6 601,91	
- fundusz płac-zwiększenie wynagrodzeń 1,9%	3 059,93	
- odprawa emerytalna	0,00	
- dodatek specjalny tyt.koordinacji projektu rozbudowy budynku w Hażlachu	12 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
- serwis informatyczny-obsł.strony internet.drobne naprawy	6 000,00	
- zorganizowanie prelekcji oraz zajęć dla dorosłych, młodzieży, dzieci – działania Profilaktyczno-Psychologiczne – GPPIRPA	3 000,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne płace, nagroda roczna		34 393,30
182 710,44		
- ubezpieczenie emerytalne	9,76% 17 832,54	
- ubezpieczenie rentowe	6,50% 11 876,18	
- ubezpieczenie wypadkowe	1,80% 3 288,79	
- fundusz pracy	2,45% 1 395,79	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4,25 etatu x 1185,66)+197,61 emeryt		5 236,67
	5 236,67	
Podróże służbowe		1 000,00
- delegacje	1 000,00	
Zakup książek i czasopism		22 090,00
- dotacja jst (księgozbiór)	19 340,00	
- prenumerata czasopism	2 750,00	
Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji		3 000,00
- odnowa licencji programów antywirusowych, tonery	3 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		9 421,59
- zakup mat.biurowych, papieru, druków bibliotecznych, kartotek, środki czystości, kody kreskowe,wyposażenie, ...	4 071,59	
- prenumerata "Poradnika Instytucji Kultury"...	450,00	
- zakup mat.na zajęcia z dziećmi, nagród dla laureatów konkursów czytelniczych i plastycznych	400,00	
- wyposażenie:kasy fiskalne, szafa metalowa, drabina, ...	2 500,00	
- zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia z dziećmi-GPPIRPA	2 000,00	
Usługi remontowe		1 000,00
- drobne prace remontowe	1 000,00	
Zakup energii		32 310,00
- energii elektrycznej, gazu, wody	25 310,00	
- energia el., gaz, woda ścieki- budynek Hażlach	7 000,00	

Zakup usług telekomunikacyjnych		5 000,00
- usługi dostępu do sieci internetu, połączenia telefonii stacjonarnej	5 000,00	
Zakup usług pozostałych		34 146,00
- abonament radio	240,00	
- szkolenia pracowników	2 000,00	
- nadzór, szkolenia BHP	600,00	
- opłata pocztowa i transportowa	500,00	
- serwis kserokopiarki	300,00	
- czeki	20,00	
- przegląd, regeneracja gaśnic	200,00	
- opłata licencyjna BIP	260,00	
- utrzymanie strony www, domeny	350,00	
- konserwacja dźwigu	3 000,00	
- nadzór UDT	400,00	
- konserwacja urz.klimatyzujących 4 szt.	1 476,00	
- konserwacja urz.gimnastycznych	500,00	
- usługa dystrybucji energii el.	5 000,00	
- usługa dystrybucji energii el.-budynek Hażlach	3 000,00	
- 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 (sprzątanie podłóg, sanitariatów, okien, drzwi, terenu wokół budynku w P-wie, ...)	15 000,00	
Różne opłaty i składki		3 200,00
- ubezpieczenie księgozbioru, mienia Biblioteki	1 800,00	
- podatek od nieruchomości	1 400,00	
Wydatki majątkowe i inwestycyjne		1 808 268,00
- prace związane z przebudową budynku GBP w Hażlachu-MKiDN	1 000 000,00	
- prace związane z przebudową budynku GBP w Hażlachu-UG	800 000,00	
- usługa nadzoru autorskiego-UG	4 428,00	
- usługa nadzoru inwestorskiego-UG	3 840,00	
		2 150 776,00
Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Pogwizdów	20 000,00	
Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Hażlach LKS	1 000,00	
Razem	21 000,00	