

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów instytucji kultury -  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu w 2015 roku

zgodnie z załączoną kalkulacją

2.01.2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2015
<b>I. Stan środków obrotowych netto na początek roku(1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>II. Przychody ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>357 801,00</b>
1. Dotacje otrzymane od organu założycielskiego	267 000,00
2. Dotacje inwestycyjne od organu założycielskiego	0,00
2. Dotacje z innych źródeł - Fundacja ORANGE	0,00
3. Dotacje z innych źródeł - BN	0,00
4. Dotacja MKiDN „Biblioteka Plus dla Hażłacha ...” na wyd bieżące	90 651,00
5. Dotacja MKiDN „Biblioteka Plus dla Hażłacha ...” na wyd inwestycyjne	
5. Wpływy z dostaw i usług	0,00
6. Pozostałe przychody	150,00
<b>III. Rozchody/Wydatki ogółem (1do 17)</b>	<b>357 801,00</b>
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 978,86
2. Zakładowy fundusz nagród	4 382,89
a) w tym nagroda dla dyrektora	1 550,00
3. Wynagrodzenia bzosobowe	5 000,00
4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
5. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	31 175,40
6. Odpis na ZFŚS	5 925,45
7. Podróże służbowe	900,00
8. Zakup książek	15 090,00
9. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi	4 230,00
10. Zakup materiałów i wyposażenia	8 141,40
10a wyposażenie i materiały w ramach programu MKiDN	90 651,00
11. Usługi remontowe	0,00
12. Energia elektryczna, woda, gaz, śmieci, ścieki	22 700,00
13. Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00
14. Zakup usług pozostałych	10 526,00
15. Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)	1 100,00
16. Wydatki majątkowe i inwestycyjne	0,00
17. Inne (wymienić jakie)	
<b>IV. Stan środków obrotowych netto na koniec roku (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>
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

GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA W HAŻLACHU  
43-410 Hażlach, ul. Główna 37  
NIP 548-10-35-485 Tel: 033 8569-420

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Hażlachu

Danuta Łusek

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Henryka Gawłowska

**na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu w 2015 roku**

<b>Wynagrodzenia osobowe</b>		<b>157 361,75</b>
- zatrudnienie ogółem 5,25% etatu - 6 osób	146 095,97	
w tym: 1 etat = 1 osoba um.na zastępstwo - bibliotekarz		
- fundusz płac-nagroda 3%	4 382,89	
- fundusz płac-zwiększenie wynagrodzeń 3%	4 382,89	
- prace związane z sprzątniem i przeprowadzką remont F.Pogwizdów	2 500,00	
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>5 000,00</b>
- serwis informatyczny-obsł.strony internet.drobne naprawy	5 000,00	
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne płace, nagroda roczna</b>		<b>31 175,40</b>
<b>157 361,75</b>		
- ubezpieczenie emerytalne	9,76%	15 358,50
- ubezpieczenie rentowe	6,50%	10 228,50
- ubezpieczenie wypadkowe	1,93%	3 037,10
- fundusz pracy	2,45%	2 551,30
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>5 925,45</b>
(5,25 etatu x 1093,93)+182,32 emeryt	5 925,45	
<b>Podróże służbowe</b>		<b>900,00</b>
- delegacje	900,00	
<b>Zakup książek i czasopism</b>		<b>15 090,00</b>
- dotacja jst (księgozbiór)	12 840,00	
- prenumerata czasopism	2 250,00	
<b>Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji</b>		<b>4 230,00</b>
- odnowa licencji programów antywirusowych, tonery	3 000,00	
- zakup aktualizacji oprogramowania REKORD-płace	1 230,00	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>8 141,40</b>
- zakup mat.biurowych, papieru, druków bibliotecznych, kartotek, środki czystości, kody kreskowe,wyposażenie, ...	5 591,40	
- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury"...	450,00	
- hot spot	1 500,00	
- tablice w syst.informacji przestrzennej	200,00	
- zakup mat.na zajęcia z dziećmi, nagród dla laureatów konkursów czytelniczych i plastycznych	400,00	
- wyposażenie		
<b>Zakup wyposażenia, materiałów w ramach programu MKiDN</b>		<b>90 651,00</b>
<b>Usługi remontowe</b>		<b>0,00</b>
	0,00	
<b>Zakup energii</b>		<b>22 700,00</b>
- energii elektrycznej, gazu, wody, śmieci, czynsz	22 700,00	
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>		<b>5 000,00</b>
- usługi dostępu do sieci internetu, połączenia telefonii stacjonarnej	5 000,00	

<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>10 526,00</b>	
- abonament radio	220,00		
- szkolenia pracowników	1 300,00		
- nadzór, szkolenia BHP	600,00		
- opłata pocztowa i transportowa	380,00		
- serwis kserokopiarki	300,00		
- czeki	30,00		
- przegląd gaśnic	300,00		
- opłata licencyjna BIP	246,00		
- utrzymanie strony www, domeny	350,00		
- przeglądy instalacji otrzymanego budynku-kominy, gaz, prąd, budowl.	0,00		
- koszt utrzymania porządku w filii w Pogwizdowie	500,00		
- czynsz za wynajem pomieszczeń od MZC filia Pogwizdów	6 300,00		
<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>1 100,00</b>	
- ubezpieczenie księgozbioru, mienia Biblioteki	1 100,00		
- podatek od nieruchomości	0,00		
		<b>357 801,00</b>	<b>357 801,00</b>
			0,01

**Wydatki inwestycyjne na 2015 rok w ramach programu: Biblioteka Plus dla Hażłacha - modernizacja i doposażenie Filii w Pogwizdowie**

- <b>wkład własny</b>	<b>341 000,00</b>
zakup wyposażenia, robót inwestycyjnych, inspektor budowlany	341 000,00
- <b>wkład inwestycyjny MKiDN</b>	<b>1 127 177,00</b>

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Hażłachu  
*Darvita Eysek*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Henryka Gawłowska*  
Henryka Gawłowska