

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury -
Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu za I-XII 2015 roku

15.02.2016

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W HAŻLACHU
43-419 Hażlach ul. Główna 37
NIP 548-10-35-485 Tel. 033 8509-420

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie za I-XII 2015
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2+3+4)	0,00	3 582,03	3 582,03
1. Środki pieniężne :	0,00	4 014,55	4 014,55
a) w kasie	0,00	145,78	145,78
b) na rachunku bankowym	0,00	3 868,77	3 868,77
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	0,00	586,03	586,03
a) niewymagalne		586,03	586,03
b) wymagalne		0,00	0,00
4. Zobowiązania ogółem:	0,00	1 018,55	1 018,55
a) niewymagalne***	0,00	1 018,55	1 018,55
II. Przychody ogółem (1+2+3+4+5+6)	1 478 978,00	1 844 165,12	1 851 129,50
1. Dotacje otrzymane od organu założycielskiego	267 000,00	277 000,00	277 000,00
2. Dotacja celowa otrzym. od organu założycielskiego	0,00	341 000,00	341 000,00
3. Dotacje z innych źródeł - Fundacja ORANGE	0,00	1 407,12	1 407,12
4. Dotacja – MKiDN Biblioteka Plus dla Hażłacha wyd. bież..	90 651,00	90 651,00	90 651,00
5. Dotacja – MKiDN Biblioteka Plus dla Hażłacha wyd. inwest.	1 121 177,00	1 121 177,00	1 121 177,00
6. Wpływy z dostaw i usług	150,00	6 000,00	5 964,38
7. Dotacja – Biblioteka Narodowa Promocja czytelnictwa	0,00	6 930,00	6 930,00
8. Pozostałe przychody	0,00	0,00	7 000,00
III. Wydatki/Wydatki ogółem (1do 17)	1 478 978,00	1 847 747,15	1 844 324,61
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 978,86	138 278,86	137 991,17
2. Zakładowy fundusz nagród	4 382,89	8 700,00	8 700,00
a) w tym nagroda dla dyrektora	1 550,00	2 700,00	2 700,00
3. Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	7 525,00
4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
5. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	31 175,40	27 675,46	27 579,79
6. Odpis na ZFŚS	5 925,45	5 925,45	5 925,45
7. Podróże służbowe	900,00	680,89	561,94
8. Zakup książek, prasy	15 090,00	31 610,00	30 402,99
9. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi	4 230,00	3 923,09	3 874,44
10. Zakup materiałów i wyposażenia	8 141,40	25 725,82	25 056,70
10a. Zakup materiałów-wyposażenia-śr.bieżące – MKiDN	87 651,00	88 251,00	88 251,00
10b. Promocja progr.Biblioteka Plus ...- śr.bież. - MKiDN...	3 000,00	2 400,00	2 400,00
11. Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
12. Energia elektryczna, woda, gaz, śmieci, ścieki	22 700,00	18 380,50	18 309,60
13. Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 029,00	4 933,29
Zakup usług pozostałych+catering	10 526,00	14 126,00	13 809,16
15. Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)	1 100,00	900,00	863,00
16a. Wydatki majątkowe i inwestycyjne – MKiDN	1 121 177,00	1 110 598,00	1 110 598,00
16b. Wydatki majątkowe i inwest. - UG	0,00	264 130,06	264 130,06
16c. Wydatki majątkowe i inwestycyjne – GBP	0,00	5 403,02	5 403,02
16d. Wydatki majątkowe i inwestycyjne – wyposażenie – UG	0,00	76 869,94	76 869,94
16e. Wydatki majątkowe i inwestycyjne – wyposażenie – MKiDN	0,00	10 579,00	10 579,00
16f. Wydatki majątkowe i inwestycyjne – wyposażenie – GBP	0,00	561,06	561,06
17. Inne (wymienić jakie) pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
IV. Stan środków obrotowych netto na koniec roku (1+2+3+4)	0,00	0,00	10 386,92
1. Środki pieniężne :	0,00	0,00	11 319,32
a) w kasie	0,00	0,00	519,14
b) na rachunku bankowym	0,00	0,00	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	0,00	932,40
a) niewymagalne	0,00	0,00	932,40
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY HAŻLACH
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. 18. 02. 2016
Nr
podpis

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Hażlachu
Dawida Łysek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Henryka Gawłowska

Kalkulacja kosztów z dotacji budżetowej z działu 921 oraz dotacji inwestycyjnych
na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu w 2015 roku

Wynagrodzenia osobowe		146 691,17
- zatrudnienie ogółem 5,25% etatu - 6 osób	137 991,17	
- fundusz płac-nagroda	8 700,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		7 525,00
- serwis informatyczny-obsł.strony internet., naprawy, malowanie parkietu, wykład z okazji otwarcia biblioteki	7 525,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy		27 579,79
	27 579,79	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5,25 etatu x 1093,93)+182,32 emeryt		5 925,45
	5 925,45	
Podróże służbowe		561,94
- delegacje	561,94	
Zakup książek i czasopism		30 402,99
- dotacja jst (księgozbiór)	21 095,04	
- dotacja BN (księgozbiór)	6 930,00	
- prenumerata czasopism	2 377,95	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 874,44
- zakup oprogramowań Office, Corel, antywirusowych, tonery, tusze	3 874,44	
Zakup materiałów i wyposażenia		25 056,70
- zakup mat.biurowych, papieru, mat.do organizowania zajęć, nagród poczęstunku dla dzieci na zajęciach, śr.czystości, tablicy informacyjnej,...	2 582,12	
- zak.laminatorów, chusty do zajęć, bindownicy, kamery, głośników, ... rozdzielaczy, rolet, wyposażenia łazienek, czajników, regałów, sof, stolików,.	21 531,69	
- zak.materiały remontowych	498,89	
- prenumerata „Poradnika Instytucji Kultury”	444,00	
Zakup wyposażenia z śr.bieżących MKiDN		88 251,00
- zakup mebli, lodówki, podgrzewaczy, ...	88 251,00	
Promocja projektu MKiDN Biblioteka Plus dla Hażłacha ... -śr.MKiDN		2 400,00
- zakup tablic informacyjnych, ogłoszenia prasowego	2 400,00	
Usługi remontowe		0,00
	0,00	
Zakup energii		18 309,60
- energii elektrycznej, gazu, wody, śmieci	18 309,60	
Zakup usług telekomunikacyjnych		4 933,29
- usługi dostępu do sieci internetu, połączenia telefonii stacjonarnej	4 933,29	

Zakup usług pozostałych		13 809,16
- abonament radio	210,60	
- szkolenia pracowników	2 740,00	
- opłata pocztowa i transportowa	169,68	
- bad. Lekarskie pracown., szkol. BHP	230,00	
- przegląd okresowy gaśnic	61,50	
- wynajem pomieszczeń, prowizja za prowadz.rachunków bankowych	9 284,11	
- konserwacja ksera	246,00	
- utrzymanie strony www Biblioteki	350,00	
- Urząd Dozoru Technicznego – winda	246,67	
- opłata licencyjna BIP	270,60	
Różne opłaty i składki		863,00
ubezpieczenie księgozbioru, mienia Biblioteki	863,00	
Wydatki majątkowe, inwestycyjne-modernizacja budynku Fili w Pogwizdowie, zakup wyposażenia		1 468 141,08
- finansowane z środków MKiDN	1 121 177,00	
- finansowane z środków GBP	5 964,08	
- finansowane z środków dotacji celowej UG	341 000,00	
	1 844 324,61	1 844 324,61

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Haliach
Danuta Lysek

GLÓWNY KSIĘGOWY
Henryka Gawłowska