

**Zestawienie planowanych przychodów i kosztów instytucji kultury -
Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu w 2016 roku**

zgodnie z załączoną kalkulacją

4.01.2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku(1+2+3+4)	0,00	0,00
1. Środki pieniężne :	0,00	0,00
a) w kasie	0,00	0,00
b) na rachunku bankowym	0,00	0,00
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	0,00	0,00
a) niewymagalne	0,00	0,00
b) wymagalne	0,00	0,00
4. Zobowiązania ogółem:	0,00	0,00
a) niewymagalne	0,00	0,00
b) wymagalne	0,00	0,00
II. Przychody ogółem (1+2+3+4)	295 000,00	0,00
1. Dotacja otrzymana od organu założycielskiego	285 500,00	0,00
2. Dotacja inwestycyjne od organu założycielskiego	0,00	0,00
3. Wpływy z dostaw i usług (wynajem pomieszczeń)	9 000,00	0,00
4. Pozostałe przychody	500,00	0,00
III. Rozchody/Wydatki ogółem (1do 17)	295 000,00	0,00
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 935,19	0,00
2. Zakładowy fundusz nagród	4 648,04	0,00
a) w tym nagroda dla dyrektora	1 550,00	0,00
3. Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
5. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	31 816,25	0,00
6. Odpis na ZFŚS	5 925,45	0,00
7. Podróże służbowe	1 000,00	0,00
8. Zakup książek	22 690,00	0,00
9. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi	3 000,00	0,00
10. Zakup materiałów i wyposażenia	8 229,07	0,00
10a wyposażenie i materiały w ramach programu MKiDN	0,00	0,00
11. Usługi remontowe	0,00	0,00
12. Energia elektryczna, woda, gaz, śmieci, ścieki	20 210,00	0,00
13. Zakup usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00
14. Zakup usług pozostałych	27 546,00	0,00
15. Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)	2 900,00	0,00
16. Wydatki majątkowe i inwestycyjne	600,00	0,00
17. Inne (wymienić jakie)		
IV. Stan środków obrotowych netto na koniec roku (1+2+3+4)	0,00	0,00
1. Środki pieniężne :	0,00	0,00
a) w kasie	0,00	0,00
b) na rachunku bankowym	0,00	0,00
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	0,00	0,00
a) niewymagalne	0,00	0,00
b) wymagalne	0,00	0,00
4. Zobowiązania ogółem:	0,00	0,00
a) niewymagalne	0,00	0,00
b) wymagalne	0,00	0,00

**Kalkulacje kosztów z dotacji budżetowej z działu 921
na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu w 2016 roku**

Wynagrodzenia osobowe		159 583,23
- zatrudnienie ogółem 5,25% etatu - 6 osób	150 422,52	
w tym: 1 etat = 1 osoba um.na zastępstwo - bibliotekarz		
- fundusz płac-nagroda 3%	4 648,04	
- fundusz płac-zwiększenie wynagrodzeń 3%	4 512,67	
Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
- serwis informatyczny-obst.strony internet.drobne naprawy	6 000,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne płace, nagroda roczna		31 816,25
159 583,23		
- ubezpieczenie emerytalne	9,76% 15 575,32	
- ubezpieczenie rentowe	6,50% 10 372,91	
- ubezpieczenie wypadkowe	1,80% 2 872,50	
- fundusz pracy	2,45% 1 764,92	
Składki na ubezpieczenie społeczne umowa zlecenie-serwis informatyczny		
6 000,00		
- ubezpieczenie emerytalne	9,76% 585,60	
- ubezpieczenie rentowe	6,50% 390,00	
- ubezpieczenie wypadkowe	1,80% 108,00	
- fundusz pracy	2,45% 147,00	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 925,45
(5,25 etatu x 1093,93)+182,32 emeryt	5 925,45	
Podróże służbowe		1 000,00
- delegacje	1 000,00	
Zakup książek i czasopism		22 690,00
- dotacja jst (księgozbiór)	20 440,00	
- 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		8 229,07
- zakup mat.biurowych, papieru, druków bibliotecznych, kartotek, środki czystości, kody kreskowe,wyposażenie, ...	5 379,07	
- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury"...	450,00	
- zakup mat.na zajęcia z dziećmi, nagród dla laureatów konkursów czytelniczych i plastycznych	400,00	
- wyposażenie	2 000,00	
Usługi remontowe		0,00
	0,00	
Zakup energii		20 210,00
- energii elektrycznej, gazu, wody, śmieci, czynsz	20 210,00	
Zakup usług telekomunikacyjnych		5 500,00

- usługi dostępu do sieci internetu, połączenia telefonii stacjonarnej	5 500,00	
Zakup usług pozostałych		27 546,00
- 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	
- konserwacja dźwigu	3 600,00	
- nadzór UDT	400,00	
- konserwacja urz.klimatyzujących 4 szt.	1 476,00	
- konserwacja urz.gimnastycznych	1 000,00	
- przegląd, regeneracja gaśnic	500,00	
- opłata licencyjna BIP	260,00	
- sporządzenie instrukcji p.poż.	1 500,00	
- utrzymanie strony www, domeny	350,00	
- przeglądy instalacji otrzymanego budynku-kominy, gaz, prąd, budowl.	800,00	
- koszt utrzymania porządku w GBP w Hażlachu oraz filiach (sprzątnięcie podłóg, sanitariatów, okien, drzwi, terenu wokół budynku w P-wie, ...)	14 000,00	
Różne opłaty i składki		2 900,00
- ubezpieczenie księgozbioru, mienia Biblioteki	1 100,00	
- podatek od nieruchomości	1 800,00	
Wydatki inwestycyjne		600,00
- Wydatki inwestycyjne i majątkowe	600,00	
		295 000,00

GMINNA BIBLIOTEKA
 PUBLICZNA W HAŻLACHU
 43-419 Hażlach, ul. Glinna 37
 NIP 548-70-35-448 tel. 033 2-68-420

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Hażlachu
Danusia Lysek