

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ KULTURY NA 2012 ROK
PRZYCHODY I KOSZTY, INWESTYCJE

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r.			- zł
I.	Przychody ogółem (1+2+3+4)	290 422,00 zł		
1.	Przychody operacyjne	28 000,00 zł		
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	262 022,00 zł		
3.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	- zł		
4.	Przychody finansowe	400,00 zł		
II.	Suma przychodów	290 422,00 zł		
III.	Koszty ogółem (1+2+...+8):	290 422,00 zł		
1.	Zużycie materiałów i energii	14 650,00 zł		
1.1.	W tym energii, wody	5 000,00 zł		
a)	energia cieplna	5 000,00 zł		
1.2.	Materiałów	9 650,00 zł		
a)	wydawnictwa, prasa, czasopisma,	3 000,00 zł		
b)	materiały i wyposażenie administracyjne	4 650,00 zł		
-	materiały biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł		
-	akcesoria komputerowa, w tym programy i licencje	3 000,00 zł		
-	materiały do bieżących napraw i remontów	150,00 zł		
-	pozostałe wyposażenie	500,00 zł		
c)	środki czystościowe	2 000,00 zł		
2.	Usługi obce	11 000,00 zł		
2.1.	Usługi łączności	1 800,00 zł		
a)	telefon	1 800,00 zł		
b)	internet	- zł		
c)	poczta	- zł		
2.2.	Usługi remontowe i konserwacyjne	100,00 zł		
2.3.	Usługi serwisowe i komputerowe	3 000,00 zł		

2.4.	Usługi poligraficzne, reklamowe, pieczętarskie	200,00 zł		
2.5.	Usługi bankowe	400,00 zł		
2.6.	Pozostałe usługi	5 500,00 zł		
3.	Oplaty	- zł		
3.1.	Oplaty	- zł		
4.	Wynagrodzenia	180 000,00 zł		
4.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00 zł		
4.2.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	10 000,00 zł		
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 900,00 zł		
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00 zł		
5.2.	Fundusz Pracy	5 000,00 zł		
5.3.	Świadczenia medyczne na rzecz pracowników	300,00 zł		
5.4.	Świadczenia urlopowe	3 500,00 zł		
5.5.	Szkolenia pracowników	1 500,00 zł		
5.6.	Świadczenia w zakresie bhp i p-poż	600,00 zł		
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 700,00 zł		
6.1.	Podróże służbowe	100,00 zł		
6.2.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	300,00 zł		
6.3.	Koszty bhp i p.poż	1 200,00 zł		
6.4.	Pozostałe koszty	100,00 zł		
7.	Wyposażenie - księgozbiór, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne - amortyzacja 100%	40 172,00 zł		
7.1.	Pozostałe środki trwałe	26 000,00 zł		
7.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł		
7.3.	Książki przyjęte do księgozbioru	14 172,00 zł		
-	dotacja z budżetu Gminy	14 072,00 zł		
-	dotacja z Ministerstwa Kultury	- zł		
-	pozostałe	100,00 zł		
8.	Amortyzacja	2 000,00 zł		
8.1.	Amortyzacja środków trwałych	2 000,00 zł		
IV.	Suma kosztów	290 422,00 zł		

22 12 2011

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sitkowie-Nowinach
2011-12-22