

**Sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu finansowego
za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

I. WYKONANE DOCHODY W ROKU 2014

1. DOTACJE:

> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg otrzymana od Gminy Kołobrzeg:	188 558,37 zł
> Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek	4 880,00 zł
> Dotacja z Fundacji ORANGE na pokrycie wydatków usług internetowych	3 495,79 zł
OGÓŁEM:	196 934,16 zł

II. WYKONANE WYDATKI W ROKU 2014.

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA: 28 021,89 zł
w tym:

1.1. Zakup książek i materiałów dydaktycznych:

> biblioteka w Zieleniewie:		7 612,69 zł
z tego: środki własne	5 594,36	
środki dotacji z Biblioteki Narodowej	1 808,98	
środki dotacji Fundacji ORANGE	209,35	
> biblioteka w Budzistowie:		6 519,33 zł
z tego: środki własne	4 965,73	
środki dotacji z Biblioteki Narodowej	1 553,60	
> biblioteka w Drzonowie:		6 457,33 zł
z tego: środki własne	4 939,91	
środki dotacji z Biblioteki Narodowej	1 517,42	
OGÓŁEM:		20 589,35 zł

1.2. Zakup prasy

> biblioteka w Zieleniewie:	631,21 zł
> biblioteka w Budzistowie:	619,28 zł
> biblioteka w Drzonowie:	497,44 zł
OGÓŁEM:	1 747,93 zł

1.3. Zakup akcesorii komputerowych (tonery, części komputerowe, pamięć itp.):

> biblioteka w Zieleniewie:	854,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	854,00 zł

1.4. Zakup wyposażenia:

> biblioteka w Zieleniewie:	1 290,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	2 078,50 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	3 368,50 zł

W ramach wyposażenia zakupiono:

a/ do biblioteki w Zieleniewie - czytnik kodów kreskowych umożliwiający sprawne wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, oraz sprawniejsze przeprowadzanie inwentaryzacji książek.

b/ do biblioteki w Budzistowie - meble biblioteczne (stół, kszesła 6 szt. pojemniki na książki i pufy)

1.5. Zakup środków czystości:

> biblioteka w Zieleniewie:	154,62 zł
> biblioteka w Budzistowie:	138,45 zł
> biblioteka w Drzonowie:	241,04 zł

OGÓŁEM: **534,11 zł**

1.6. Zakup materiałów biurowych:

> biblioteka w Zieleniewie:	203,40 zł
> biblioteka w Budzistowie:	120,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	214,37 zł

OGÓŁEM: **537,77 zł**

1.7. Zakup materiałów papierniczych:

> biblioteka w Zieleniewie:	98,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	28,00 zł

OGÓŁEM: **126,00 zł**

1.8. Zakup materiałów gospodarczych:

> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	135,08 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł

OGÓŁEM: **135,08 zł**

1.9. Zakup druków bibliotecznych:

> biblioteka w Zieleniewie:	43,05 zł
> biblioteka w Budzistowie:	43,05 zł
> biblioteka w Drzonowie:	43,05 zł

OGÓŁEM: **129,15 zł**

2. ZUŻYCIE ENERGII:

15 303,16 zł

w tym:

2.1. Zużycie energii elektrycznej:

> biblioteka w Zieleniewie:	1 156,94 zł
> biblioteka w Budzistowie:	731,66 zł
> biblioteka w Drzonowie:	2 028,16 zł

OGÓŁEM: **3 916,76 zł**

2.2. Zużycie gazu:

> biblioteka w Zieleniewie:	2 881,37 zł
> biblioteka w Budzistowie:	2 705,15 zł
> biblioteka w Drzonowie:	5 367,08 zł

OGÓŁEM: **10 953,60 zł**

2.3. Zużycie wody:	
> biblioteka w Zieleniewie:	68,09 zł
> biblioteka w Budzistowie:	81,48 zł
> biblioteka w Drzonowie:	283,23 zł
OGÓŁEM:	432,80 zł

3. USŁUGI OBCE: 11 891,76 zł
w tym:

3.1. Zakup usług telefonii stacjonarnej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 767,68 zł
> biblioteka w Budzistowie:	691,11 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 572,98 zł
OGÓŁEM:	4 031,77 zł

3.2. Zakup usług internetowych (ze środków Fundacji ORANGE):	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 095,48 zł
> biblioteka w Budzistowie:	1 095,48 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 095,48 zł
OGÓŁEM:	3 286,44 zł

3.3. Ścieki:	
> biblioteka w Zieleniewie:	108,87 zł
> biblioteka w Budzistowie:	130,32 zł
> biblioteka w Drzonowie:	459,40 zł
OGÓŁEM:	698,59 zł

3.4. Zakup usług pozostałych::	
> biblioteka w Zieleniewie:	3 084,46 zł
z tego:	
- abonament RTV:	208,45 zł
- podpis elektroniczny (aktualizacja):	170,97 zł
- prowizje bankowe:	5,97 zł
- abonament dotyczący programu komputerowego Buchalter WIN i MAK+)	2 477,49 zł
- usługa ekspertyzy technicznej sprzętu komputerowego:	150,00 zł
- usługi pocztowe:	71,58 zł
> biblioteka w Budzistowie:	208,45 zł
z tego:	
- abonament RTV:	208,45 zł
> biblioteka w Drzonowie:	242,05 zł
z tego:	
- abonament RTV:	63,70 zł
- konserwacja drukarki	178,35 zł
OGÓŁEM:	3 534,96 zł

3.3. Zakup usług zdrowotnych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	170,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	85,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	85,00 zł
OGÓŁEM:	340,00 zł

4. WYNAGRODZENIA:	113 901,44 zł
w tym:	
4.1. Wynagrodzenia osobowe (z umowy o pracę):	
> biblioteka w Zieleniewie:	71 837,25 zł
z tego: nagroda jubileuszowa	6 360,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	15 552,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	17 512,19 zł
OGÓŁEM:	104 901,44 zł
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):	
> biblioteka w Zieleniewie:	9 000,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	9 000,00 zł
5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:	23 508,68 zł
w tym:	
5.1. składki na ubezpieczenia społeczne:	
> biblioteka w Zieleniewie:	11 910,18 zł
> biblioteka w Budzistowie:	2 828,88 zł
> biblioteka w Drzonowie:	3 136,53 zł
OGÓŁEM:	17 875,59 zł
5.2. składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia:	
> biblioteka w Zieleniewie:	764,04 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	764,04 zł
5.3. składki na fundusz pracy:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 604,24 zł
> biblioteka w Budzistowie:	381,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	422,47 zł
OGÓŁEM:	2 407,71 zł
5.4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 367,42 zł
> biblioteka w Budzistowie:	546,96 zł
> biblioteka w Drzonowie:	546,96 zł
OGÓŁEM:	2 461,34 zł
6. POZOSTAŁE WYDATKI:	4 307,23 zł
w tym:	
6.1. podatek od nieruchomości:	
> biblioteka w Zieleniewie:	675,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	221,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	531,00 zł
OGÓŁEM:	1 427,00 zł

6.3. ubezpieczenia majątkowe:	
> biblioteka w Zieleniewie:	2 039,34 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	2 039,34 zł

6.3. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:	
> biblioteka w Zieleniewie:	180,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	180,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	180,00 zł
OGÓŁEM:	540,00 zł

6.3. podróże służbowe krajowe:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	300,89 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	300,89 zł

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

1. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiada żadnych należności ani należności wymagalnych.

2. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiada żadnych zobowiązań ani zobowiązań wymagalnych.