

**PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG  
NA ROK 2016**

Dział  
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
Rozdział  
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Prognoza wykonania za 2015 rok	Planowane wykonanie na 2016 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>193 240,00</b>	<b>191 519,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>102,3%</b>
1.	<b>Dotacje</b>	<b>193 240,00</b>	<b>191 519,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>102,3%</b>
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Urzędu Gminy Kołobrzeg	193 240,00	191 519,00	196 000,00	102,3%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>193 240,00</b>	<b>191 519,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>102,3%</b>
1.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>23 760,00</b>	<b>23 080,00</b>	<b>23 950,00</b>	<b>103,8%</b>
1.1.	Zakup środków czystości	1 000,00	900,00	1 000,00	111,1%
1.2.	Zakup materiałów biurowych	1 630,00	1 500,00	1 600,00	106,7%
1.3.	Zakup mater gospodarczych	480,00	480,00	500,00	104,2%
1.4.	Druki biblioteczne	350,00	0,00	350,00	#DZIEL/0!
1.5.	Zakup wyposażenia	1 800,00	1 800,00	2 000,00	111,1%
1.7.	Zakup akcesorii komputerowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
1.8.	Zakup książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%
1.9.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 000,00	1 900,00	2 000,00	105,3%
2.	<b>Zużycie energii</b>	<b>18 200,00</b>	<b>17 950,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>102,5%</b>
2.1.	Energia elektryczna	4 300,00	4 100,00	4 300,00	104,9%
2.2.	Gaz	13 300,00	13 300,00	13 500,00	101,5%
2.3.	Woda	600,00	550,00	600,00	109,1%
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 050,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>104,2%</b>
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	800,00	750,00	800,00	106,7%
3.2.	usługi pozostałe (abonament RTV, usługi pocztowe, serwis programów komputerowych, przegląd gaśnic itp.)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
3.3.	zakup usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 500,00	7 700,00	102,7%
3.4.	usługi drobnych napraw i remontów	500,00	300,00	500,00	166,7%
3.5.	zakup usług zdrowotnych			100,00	#DZIEL/0!
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 990,00</b>	<b>1 967,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>100,2%</b>
4.1.	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 427,00	1 430,00	100,2%
4.2.	Opłata za gospodarowanie odpadami (wywóz śmieci)	540,00	540,00	540,00	100,0%
5.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>107 700,00</b>	<b>107 700,00</b>	<b>110 870,00</b>	<b>102,9%</b>
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	98 700,00	98 700,00	99 800,00	101,1%
5.2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	2 070,00	#DZIEL/0!
5.3.	Umowy zlecenia, dzieło	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
6.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>25 240,00</b>	<b>25 082,00</b>	<b>24 650,00</b>	<b>98,3%</b>
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 780,00	18 800,00	100,1%
6.2.	Składki na fundusz pracy	2 540,00	2 540,00	2 550,00	100,4%
6.3.	Odpis na ZFŚS	2 500,00	2 462,00	2 500,00	101,5%
6.4.	Szkolenie pracowników	600,00	500,00	800,00	160,0%
6.5.	Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów	800,00	800,00	0,00	0,0%
7.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>95,2%</b>
7.1.	Delegacje	700,00	650,00	460,00	70,8%
7.2.	Ubezpieczenie mienia	2 150,00	2 040,00	2 100,00	102,9%