

**PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG  
NA ROK 2013**

Dział  
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
Rozdział  
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza wykonania za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>188 100,00</b>	<b>186 254,00</b>	<b>188 100,00</b>	<b>101,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>188 100,00</b>	<b>186 254,00</b>	<b>188 100,00</b>	<b>101,0%</b>
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Urzędu Gminy Kołobrzeg	188 100,00	186 254,00	188 100,00	101,0%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>188 100,00</b>	<b>186 254,00</b>	<b>188 100,00</b>	<b>101,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>104,0%</b>
1.1.	Zakup środków czystości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
1.2.	Zakup materiałów biurowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
1.3.	Zakup mater gospodarczych	800,00	800,00	300,00	37,5%
1.4.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
1.5.	Druki biblioteczne	300,00	300,00	300,00	100,0%
1.6.	Zakup wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
1.7.	Zakup książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%
1.9.	Zakup materiałów papierniczych	400,00	400,00	400,00	100,0%
1.10.	Zakup akcesorii komputerowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
1.11.	Zakup programu komputerowego	0,00	0,00	1 500,00	
W Bibliotece Publicznej funkcjonuje program MAK służący do ewidencji zbiorów bibliotecznych. Jest on przestarzały i nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować z innymi systemami operacyjnymi. Nie ma również możliwości dokonania modyfikacji tego programu. W związku z powyższym zachodzi potrzeba nabycia nowego systemu odpowiadającego potrzebom jednostki.					
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>101,1%</b>
2.1.	Energia elektryczna	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0%
2.2.	Gaz	12 800,00	12 800,00	13 000,00	101,6%
2.3.	Woda	400,00	400,00	400,00	100,0%
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>11 100,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>89,5%</b>
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	500,00	500,00	500,00	100,0%
3.2.	usługi pozostałe (kominiarz, RTV, poczta, serwis FK-2, przegląd gaśnic itp.)	3 300,00	3 300,00	2 200,00	66,7%
3.3.	usługi telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 200,00	4 200,00	100,0%
3.4.	usługi internetowe	2 800,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 484,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>107,8%</b>
4.1.	Inne opłaty	100,00	100,00	100,00	100,0%
4.2.	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 384,00	1 500,00	108,4%
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>108 700,00</b>	<b>108 670,00</b>	<b>106 900,00</b>	<b>98,4%</b>
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	98 400,00	98 400,00	98 500,00	100,1%
5.2.	Nagrody jubileuszowe	1 500,00	1 470,00	0,00	0,0%
5.3.	Umowy zlecenia, dzieło	8 800,00	8 800,00	8 400,00	95,5%
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>114,3%</b>
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	16 350,00	18 580,00	113,6%
W 2013 roku planuje się znaczne zwiększenie środków na składki ZUS w stosunku do planowanej kwoty na rok 2012 w związku ze wzrostem składki na ubezpieczenie rentowe płaconej ze środków pracodawcy (z 4,5% do 6,5%) i na ubezpieczenie wypadkowe (z 1,67% na 1,93%).					
6.2.	Składki na fundusz pracy	2 550,00	2 550,00	2 520,00	98,8%
6.3.	Odpis na ZFŚS	2 700,00	2 500,00	2 700,00	108,0%
6.4.	Szkolenie pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
6.5.	Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów	0,00	0,00	800,00	#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>125,0%</b>
7.1.	Delegacje	700,00	600,00	700,00	116,7%
7.2.	Ubezpieczenie mienia	500,00	200,00	300,00	150,0%