

**Sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu finansowego
za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

I. WYKONANE DOCHODY W ROKU 2013

1. DOTACJE:

> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg otrzymana od Gminy Kołobrzeg:	177 591,21 zł
> Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	4 770,00 zł
> Dotacja z Fundacji ORANGE na pokrycie wydatków usług internetowych	3 339,14 zł
OGÓŁEM:	185 700,35 zł

2. POZOSTAŁE PRZYCHODY:

> odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 roku	0,39 zł
OGÓŁEM:	0,00 zł

II. WYKONANE WYDATKI W ROKU 2013.

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA: 31 063,21 zł
w tym:

1.1. Zakup wyposażenia:	
> biblioteka w Zieleniewie:	6 146,20 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	6 146,20 zł

W ramach wyposażenia zakupiono:

1/ serwer	3 499,00 zł
2/ router	527,01 zł
3/ szafa stojąca do serwera	1 076,25 zł
4/ odkurzacz	479,00 zł
5/ zasilacz UPS	564,94 zł

Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg zakupiła serwer niezbędny do obsługi nowego oprogramowania, które zacznie funkcjonować w jednostce od 2014 roku. W grudniu 2013 roku zainstalowano wersję ćwiczeniową i przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi nowego programu MAK+. W celu prawidłowej pracy urządzenia zakupiono specjalną szafę, w której umieszczony został serwer. Dodatkowo zakupiono router, który pozwala na rozprowadzenie internetu do pozostałych komputerów znajdujących się w Bibliotece w Zieleniewie. Ponadto w wyniku technicznego zużycia zaistniała konieczność wymiany zasilacza UPS oraz odkurzacza będącego na wyposażeniu biblioteki.

1.2. Zakup książek i materiałów dydaktycznych:

> biblioteka w Zieleniewie:	6 982,77 zł
z tego: środki własne	5 307,03 zł
środki z Biblioteki Narodowej	1 605,74 zł
materiały dydaktyczne ze środków Fundacji ORANGE	70,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	6 610,96 zł
z tego: środki własne	4 962,32 zł
środki z Biblioteki Narodowej	1 648,64 zł

> biblioteka w Drzonowie:		6 746,27 zł
z tego: środki własne	5 230,65 zł	
środki z Biblioteki Narodowej	1 515,62 zł	
OGÓŁEM:		20 340,00 zł
1.3. Zakup prasy		
> biblioteka w Zieleniewie:		518,66 zł
> biblioteka w Budzistowie:		612,26 zł
> biblioteka w Drzonowie:		430,68 zł
OGÓŁEM:		1 561,60 zł
1.4. Zakup akcesorii komputerowych (tonery, części komputerowe, pamięć itp.):		
> biblioteka w Zieleniewie:		1 113,80 zł
> biblioteka w Budzistowie:		0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:		0,00 zł
OGÓŁEM:		1 113,80 zł
1.5. Zakup materiałów biurowych		
> biblioteka w Zieleniewie:		71,21 zł
> biblioteka w Budzistowie:		160,48 zł
> biblioteka w Drzonowie:		446,63 zł
OGÓŁEM:		678,32 zł
1.6. Zakup materiałów papierniczych:		
> biblioteka w Zieleniewie:		28,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:		38,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:		14,00 zł
OGÓŁEM:		80,00 zł
1.7. Zakup środków czystości:		
> biblioteka w Zieleniewie:		359,12 zł
> biblioteka w Budzistowie:		120,13 zł
> biblioteka w Drzonowie:		234,23 zł
OGÓŁEM:		713,48 zł
1.8. Zakup materiałów gospodarczych:		
> biblioteka w Zieleniewie:		184,81 zł
> biblioteka w Budzistowie:		0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:		0,00 zł
OGÓŁEM:		184,81 zł
1.9. Zakup druków bibliotecznych:		
> biblioteka w Zieleniewie:		82,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:		82,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:		81,00 zł
OGÓŁEM:		245,00 zł

2. ZUŻYCIE ENERGII:	14 925,73 zł
w tym:	
2.1. Zużycie energii elektrycznej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	970,86 zł
> biblioteka w Budzistowie:	659,56 zł
> biblioteka w Drzonowie:	<u>1 766,47 zł</u>
OGÓŁEM:	3 396,89 zł
2.2. Zużycie gazu:	
> biblioteka w Zieleniewie:	3 126,43 zł
> biblioteka w Budzistowie:	2 638,18 zł
> biblioteka w Drzonowie:	<u>5 520,09 zł</u>
OGÓŁEM:	11 284,70 zł
2.3. Zużycie wody:	
> biblioteka w Zieleniewie:	18,56 zł
> biblioteka w Budzistowie:	82,93 zł
> biblioteka w Drzonowie:	<u>142,65 zł</u>
OGÓŁEM:	244,14 zł
3. USŁUGI OBCE:	6 570,18 zł
w tym:	
3.1. Zakup usług telefonii stacjonarnej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 146,84 zł
> biblioteka w Budzistowie:	674,82 zł
> biblioteka w Drzonowie:	<u>1 116,88 zł</u>
OGÓŁEM:	2 938,54 zł
3.2. Zakup usług internetowych (ze środków Fundacji ORANGE):	
> biblioteka w Zieleniewie:	733,08 zł
> biblioteka w Budzistowie:	726,52 zł
> biblioteka w Drzonowie:	<u>741,28 zł</u>
OGÓŁEM:	2 200,88 zł
<p>Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg otrzymała w 2013 roku dotację z Fundacji ORANGE na pokrycie wydatków związanych z usługami internetowymi na kwotę 3.339,14 zł - wydatki objęły kwotę 2.270,88 zł w 2013r. (2.200,88 zł - usługi internetowe, 70,00 zł - materiały dydaktyczne) i 1.068, 26 zł jako refundacja wydatków poniesionych przez Bibliotekę w roku 2012)</p>	
3.3. Ścieki:	
> biblioteka w Zieleniewie:	30,17 zł
> biblioteka w Budzistowie:	139,36 zł
> biblioteka w Drzonowie:	<u>180,66 zł</u>
OGÓŁEM:	350,19 zł
3.4. Zakup usług pozostałych::	
> biblioteka w Zieleniewie:	761,59 zł
z tego:	
- abonament RTV:	201,40 zł
- prowizje bankowe:	18,31 zł
- abonament dotyczący programu komputerowego :	163,59 zł
- naprawa instalacji elektrycznej:	350,00 zł
- przegląd gaśnic:	28,29 zł

> biblioteka w Budzistowie:	229,69 zł
z tego:	
- abonament RTV:	201,40 zł
- przegląd gaśnic:	28,29 zł
> biblioteka w Drzonowie:	89,29 zł
z tego:	
- abonament RTV:	61,00 zł
- przegląd gaśnic:	28,29 zł
OGÓŁEM:	1 080,57 zł
4. WYNAGRODZENIA:	106 827,08 zł
w tym:	
4.1. Wynagrodzenia osobowe (z umowy o pracę):	
> biblioteka w Zieleniewie:	65 378,25 zł
> biblioteka w Budzistowie:	15 508,74 zł
> biblioteka w Drzonowie:	17 540,09 zł
OGÓŁEM:	98 427,08 zł
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):	
> biblioteka w Zieleniewie:	8 400,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	8 400,00 zł
5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:	24 160,54 zł
w tym:	
5.1. składki na ubezpieczenia społeczne:	
> biblioteka w Zieleniewie:	11 892,18 zł
> biblioteka w Budzistowie:	2 783,04 zł
> biblioteka w Drzonowie:	3 166,13 zł
OGÓŁEM:	17 841,35 zł
5.2. składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia:	
> biblioteka w Zieleniewie:	654,84 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	654,84 zł
5.3. składki na fundusz pracy:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 601,73 zł
> biblioteka w Budzistowie:	374,83 zł
> biblioteka w Drzonowie:	426,45 zł
OGÓŁEM:	2 403,01 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**

5.5. świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń:

(częściowe dofinansowanie zakupu okularów)

> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	400,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	400,00 zł

OGÓŁEM: **800,00 zł**

6. POZOSTAŁE WYDATKI:

2 154,00 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:	123,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł

OGÓŁEM: **123,00 zł**

6.3. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

> biblioteka w Zieleniewie:	90,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	90,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	90,00 zł

OGÓŁEM: **270,00 zł**

6.4. krajowe podróże służbowe:

> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	174,90 zł
> biblioteka w Drzonowie:	159,10 zł

OGÓŁEM: **334,00 zł**

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

1. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2013 roku nie posiada żadnych należności ani należności wymagalnych.

2. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2013 roku nie posiada żadnych zobowiązań ani zobowiązań wymagalnych.