

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	196 209,14	185 700,74	94,64%
1.	Dotacje	196 209,14	185 700,35	94,64%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Kołobrzeg	188 100,00	177 591,21	94,41%
1.2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	4 770,00	4 770,00	100,00%
1.3.	Dotacja z Fundacji ORANGE na pokrycie wydatków usług internetowych	3 339,14	3 339,14	100,00%
2.	Pozostałe przychody	0	0,39	
2.1.	Pozostałe odsetki	0	0,39	
2.1.1	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	0,39	
II.	KOSZTY	196 209,14	185 700,74	94,64%
1.	Zużycie materiałów	34 140,00	31 063,21	90,99%
1.1.	Zakup wyposażenia	6 500,00	6 146,20	94,56%
1.2.	Zakup środków czystości	1 000,00	713,48	71,35%
1.3.	Zakup materiałów biurowych	1 100,00	678,32	61,67%
1.4.	Zakup mater gospodarczych	300,00	184,81	61,60%
1.5.	Zakup materiałów papierniczych	400,00	80,00	20,00%
1.6.	Zakup akcesorii komputerowych	1 200,00	1 113,80	92,82%
1.7.	Druki biblioteczne	300,00	245,00	81,67%
1.8.	Zakup książek	15 500,00	15 500,00	100,00%
1.9.	Zakup książek ze środków dotacji Biblioteki Narodowej	4 770,00	4 770,00	100,00%
1.10.	Zakup materiałów dydaktycznych ze środków Fundacji ORANGE	70,00	70,00	100,00%
1.11.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	3 000,00	1 561,60	52,05%
2.	Zużycie energii	16 400,00	14 925,73	91,01%
2.1.	Energia elektryczna	4 000,00	3 396,89	84,92%
2.2.	Gaz	12 000,00	11 284,70	94,04%
2.3.	Woda	400,00	244,14	61,04%
3.	Usługi obce	11 399,14	6 570,18	57,64%
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	500,00	350,19	70,04%
3.2.	Usługi pozostałe	2 200,00	1 080,57	49,12%
3.3.	Usługi telefonii stacjonarnej	4 200,00	2 938,54	69,97%
3.4.	Usługi internetowe	1 230,00	0,00	0,00%
3.5.	Usługi internetowe finansowane ze środków Fundacji ORANGE	3 269,14	2 200,88	67,32%
4.	Podatki i opłaty	1 770,00	1 697,00	95,88%
4.1.	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 427,00	95,13%
4.2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	270,00	270,00	100,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
5.	Wynagrodzenia	106 900,00	106 827,08	99,93%
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	98 500,00	98 427,08	99,93%
5.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	8 400,00	8 400,00	100,00%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	24 600,00	24 160,54	98,21%
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 580,00	18 496,19	99,55%
6.2.	Składki na fundusz pracy	2 520,00	2 403,01	95,36%
6.3.	Odpis na ZFŚS	2 700,00	2 461,34	91,16%
6.4.	Dofinansowanie pracownikom kosztów zakupu okularów	800,00	800,00	100,00%
7.	Pozostałe koszty	1 000,00	457,00	45,70%
7.1.	Podróże służbowe krajowe	700,00	334,00	47,71%
7.2.	Ubezpieczenie mienia	300,00	123,00	41,00%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2013 R. WYNOŚI:	0,14 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 R. WYNOŚI:	0,00 zł

Rozliczenie kasowe otrzymanej dotacji z UG Kołobrzeg:

1/ Środki otrzymane od organizatora w roku 2013:	188 100,00 zł
2/ Dochody uzyskane przez Bibliotekę Publiczną w roku 2013:	0,39 zł
3/ Dochody (dotacje) uzyskane z innych źródeł	8 109,14 zł
4/ Środki wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji:	178 659,86 zł
5/ Wydatki wykonane w 2013 r. z dotacji z innych źródeł:	7 040,88 zł
4/ Środki niewykorzystane do zwrotu dla Gminy Kołobrzeg (1+2+3-4-5):	10 508,79 zł
5/ Zwrócono na konto Gminy Kołobrzeg 30.12.2013 r.	10 508,79 zł