

b) Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Dział 921 Instytucje Kultury 92116 Biblioteki		Plan Budżetu na 2014 r.	Budżet na 2014	Wykonanie VI. 2014	%
I.	Przychody ogółem:	636 554	671 346	331 892,83	49
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	441 000	441 000	241 000,00	55
2.	Przychody z tytułu najmu lokali dla Sądu Rejonowego w Świeciu	48 312	48 312	24 155,94	50
3.	Świadczenia zmniejszające koszty tyt. najmu lokali i inne	22 242	22 242	15 277,64	69
4.	pozostałe przychody Starostwo Powiatowe	15 000	15 000	7 500,00	50
5.	sprzedaż towaru	110 000	110 000	9 167,05	8
6.	Fundacja Orange		4 792	4 792,20	100
	Przebieganie środków		30 000	30 000,00	100
	Suma pozostałych przychodów:	195 554	230 346	90 893	39
II.	Koszty ogółem:	636 554	671 346	330 794,28	49
1.	Wynagrodzenia osobowe + nagrody pracownicze	340 109	353 709	185 627,29	52
	nagrody jubileuszowe: Welka, Pulchna, Kędzińska		13 686	3 816,00	28
2.	ZUS	58 159	60 538	31 325,12	52
3.	Fundusz Pracy	8 333	8 668	3 679,41	42
4.	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenie	15 000	15 000	6 069,00	40
5.	Energia cieplna	14 000	14 000	8 762,14	63
6.	Energia elektryczna	8 000	8 000	4 207,41	53
7.	Woda, wywóz nieczystości	3 200	3 200	1 574,70	49
8.	Świadczenia urlopowe	11 486	11 486	3 828,75	33
9.	Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,	1 100	1 100	570,00	52
10.	Podróże służbowe	2 200	2 200	885,84	40
11.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność	14 000	14 000	4 977,09	36
12.	Księgozbiór-pomoce naukowe	15 000	15 000	11 329,34	76
13.	Prenumerata prasy	3 200	3 200	1 697,28	53
14.	Usługi pocztowe	900	900	554,20	62
15.	Usługi bankowe	4 440	4 440	2 150,00	48
16.	Usługi telekomunikacyjne	3 500	3 500	1 980,47	57
17.	Usługi dostępu do Internetu i związane z działalnością informatyczną	9 200	13 092	1 993,53	15
18.	Ekwiwalenty pracownicze	1 500	1 500	0,00	0
19.	Różne opłaty	300	1 200	757,59	63
20.	Usługi związane z bieżącą działalnością	24 434	24 434	11 337,14	46
21.	Usługa remontowa-projekt Remont w Filii		0	14 233,38	0
22.	Podatek od nieruchomości	6 994	6 994	6 994,00	100
23.	Wydanki majątkowe Ubezpieczenia	1 500	1 500	687,00	46
24.	Zakup towaru	90 000	90 000	21 757,60	24
		636 554	671 346	330 794,28	

I. Dotacja		
Plan		441 000,00 zł
Wykonanie		241 000,00 zł
II. Przychody pozostałe		
Plan		195 554,00 zł
Wykonanie, w tym:		90 892,83 zł
1) z tytułu najmu pomieszczeń dla Sądu Rejonowego		24 155,94 zł
2) świadczenia zmniejszające koszty z tyt. najmu lokali i inne		15 277,64 zł
3) na podstawie "Porozumienia" ze Starostwem Powiatowym otrzymaliśmy na wykonanie zadań właściwych dla biblioteki		7 500,00 zł
4) Projekt Fundacja Orange		4 792,20 zł
5) sprzedaż towaru-księgarnia		9 167,05 zł
6) przeksięgowanie środków		30 000,00 zł
<u>Przychody ogółem:</u>		<u>331 892,83 zł</u>
III. Koszty		
<u>Koszty ogółem:</u>		<u>330 794,28 zł</u>
	w tym:	
* Wynagrodzenia osobowe + nagrody pracownicze		185 627,29
* nagrody jubileuszowe		3 816,00
* ZUS		31 325,12
* Fundusz Pracy		3 679,41
* Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenie		6 069,00
* Energia ciepła		8 762,14
* Energia elektryczna		4 207,41
* Woda, wywóz nieczystości		1 574,70
* Świadczenia urlopowe		3 828,75
* Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,		570,00
* Podróże służbowe		885,84
* Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność		4 977,09
* Księgozbiór-pomoce naukowe		11 329,34
* Prenumerata prasy		1 697,28
* Usługi pocztowe		554,20
* Usługi bankowe		2 150,00
* Usługi telekomunikacyjne		1 980,47
* Usługi dostępu do Internetu i związane z działalnością informatyczną		1 993,53
* Ekwiwalenty pracownicze		0,00
* Różne opłaty		757,59
* Usługi związane z bieżącą działalnością		11 337,14
* Usługa remontowa- projekt Remont w Filii		14 233,38
* Podatek od nieruchomości		6 994,00

* Wydatki majątkowe Ubezpieczenia	687,00
* Zakup towaru	21 757,60

zysk 1 098,55 zł

Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenie

8 spotkań autorskich oraz 1 umowa zlecenie	6 069,00 zł
razem:	6 069,00 zł

Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty

Bydgoszcz "Animator zabaw dla dzieci"	180,00 zł
Bydgoszcz -Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	250,00 zł
okresowe szkolenie BHP pracowników	140,00 zł
razem:	570,00 zł

Podróże służbowe dotyczyły:

885,84

Toruń-podpisanie umowy	
Bydgoszcz "Animator zabaw dla dzieci"	
Bydgoszcz -Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	
Bydgoszcz -3 osoby : Infografika -graficzne piękno-tworzenie i realizacja promocyjnych materiałów w bibliotece i o bibliotece"	
Bydgoszcz -spotkanie kadry kierowniczej	
Barcin-udział w obchodach Dnia Bibliotekarza	
Bydgoszcz -spotkanie moderatorów DKK	
Fojutowo-2x "Modelowa współpraca w powiecie sępoleńskim"	

Na zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność składają się:

Materiały biurowo-papiernicze	2883,62
środki czystości w bibliotece i filii	568,21
spożywcze- na poczęstunek dla gości podczas spotkań	487,09
pozostałe(zakupy wyposażenia: czajnik, publikacja, telefon, 2x mysz do komputerów)	1038,17
razem:	4 977,09 zł

Usługi dostępu do Internetu i związane z działalnością informatyczną

opłata abonamentowa usł. Internetowej biblioteki i filii	1 378,53 zł
aktualizacja strony internetowej	615,00 zł
razem:	1 993,53 zł

Różne opłaty: kwiaty, wianki, bilety wstępu- Ferie zimowe- wycieczki **757,59 zł**

Usługi związane z bieżącą działalnością

Usługi remontowo-naprawcze: ZTiU, ZGK	1 599,00 zł
opłata za program komputerowy Outsourcing-z możliwością korzystania z katalogu on-line	1 218,00 zł
Biuro Ochrona Obiektu EKOTRADE	147,60 zł
przeeglądy okresowe : usł. kominiarskie, CO, gaśnic, ksero	787,30 zł
transportowe (wyjazdy-ferie z dziećmi.	641,91 zł
przedłużenie licencji antywirusowej „Kacperski” , programu Fakt	947,10 zł
dzierżawa serwera	123,00 zł
badania pracowników	294,00 zł
materiały promocyjne	3 913,16 zł
inne :	
(spotkania autorskie wystawy, usługi gastronomiczne i noclegi związane z działalnością: DKK, przyjazd autorów, prowadzenie warsztatów, roczna opłata abonamentu RTV)	1 085,57 zł
pozostałe: zainstalowanie systemu Home Bankig, naprawa sprzętu nagłaśniającego, naprawa pieca gazowego	580,50 zł
razem:	11 337,14 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2014r. wynosił 19 921,88zł i były to zobowiązania niewymagalne. Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAEKOWSKI

