

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2014

BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAROLA ESTREICHERA

Dział: 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: 92116 - Biblioteki

PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014	Udział %
1	2	3	4	5
0830	Wpływy z usług	1 910,00 zł	2 009,20 zł	105,19%
	Usługi reprograficzne	350,00 zł	369,90 zł	105,69%
	Usługi kserograficzne	600,00 zł	643,00 zł	107,17%
	najem powierzchni magazynowej	960,00 zł	996,30 zł	103,78%
0920	Provizje bankowe	200,00 zł	174,97 zł	87,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 531,82 zł	13 720,42 zł	101,39%
	Refundacja PUP	6 215,37 zł	6 215,37 zł	100,00%
	Wpływy z tytułu nieterminowych zwrotów książek	6 816,45 zł	6 887,70 zł	101,05%
	Pozostałe przychody (Makulatura)	500,00 zł	617,35 zł	123,47%
2460	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	22 269,00 zł	22 269,00 zł	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Białogard	746 000,00 zł	746 000,00 zł	100,00%
	Dotacja Starostwo Powiatowe Białogard	62 600,00 zł	62 600,00 zł	100,00%
	Dotacja z Fundacji ORANGE	1 475,85 zł	1 475,85 zł	100,00%
	Stan środków obrotowych na początku roku	19 259,49 zł	19 259,49 zł	100,00%
	Suma bilansowa	867 246,16 zł	867 508,93 zł	100,03%

Planowane na rok 2014 przychody Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera w kwocie 867 246,16 zł zostały zrealizowane w 2014 w wysokości 867 508,93 zł co stanowi 100,03%.

Na przychody Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Esterichera w Białogardzie składają się przychody własne z tytułu min. najem powierzchni magazynowej, usług kserograficznych, usług reprograficznych, wpłat z tytułu nieterminowych zwrotów książek oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Przychodami są otrzymane dotacje podmiotowe z Urzędu Miasta oraz ze Starostwa Powiatowego w Białogardzie oraz dotacje z Funadacji Orange i Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do realizacji w 2014.

1

KOSZTY

§	Nazwa	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014	Udział %	W tym plan środki powiatowe	Wykonanie na 31.12.2014
1	2	3	4	5		7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 867,16 zł	1 741,81 zł	93,29%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 500,00 zł	475 493,17 zł	100,00%	42 208,00 zł	42 808,50 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 415,00 zł	79 290,36 zł	98,60%	7 217,00 zł	7 217,64 zł
4120	Składki na fundusz pracy	10 644,00 zł	10 075,57 zł	94,66%	1 034,00 zł	1 034,13 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00 zł	1 284,00 zł	98,77%	1 721,00 zł	1 284,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 145,00 zł	47 034,12 zł	93,80%	1 000,00 zł	806,97 zł
4240	Zakup książek i zbiorów specjalnych	77 270,00 zł	77 269,33 zł	100,00%	5 000,00 zł	5 000,07 zł
4260	Zakup energii	32 000,00 zł	28 667,49 zł	89,59%		
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 664,44 zł	83,22%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00 zł	449,00 zł	99,78%		
4300	Zakup usług pozostałych	33 630,00 zł	32 688,46 zł	97,20%	820,00 zł	744,00 zł
4350	Opłaty za usługi internetowe	3 250,00 zł	3 125,95 zł	96,18%		
4360	Usługi telekom. telefonii komórkowej	1 070,00 zł	1 062,96 zł	99,34%		
4370	Usługi telekom. telefonii stacjonarnej	2 720,00 zł	2 716,54 zł	99,87%		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 600,00 zł	57 599,16 zł	100,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00 zł	6 573,65 zł	99,60%	1 500,00 zł	1 535,69 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00 zł	1 393,01 zł	99,50%		
4440	Odpisy na ZFŚS	19 510,00 zł	19 508,41 zł	99,99%	1 100,00 zł	1 094,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00 zł	8 766,00 zł	99,61%		
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00 zł	1 075,00 zł	100,00%	1 000,00 zł	1 075,00 zł
6140	Zakupy inwestycyjne	- zł	- zł			
	Stan środków obrotowych na koniec roku	- zł	10 030,50 zł			
	Suma bilansowa	867 246,16 zł	867 508,93 zł	100,03%	62 600,00 zł	62 600,00 zł

Planowane na rok 2014 koszty Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera w kwocie 867 246,16 zł zostały zrealizowane w 2014 w wysokości 867 508,93 zł co stanowi 100,03%.

Wyszczególnienie kosztów:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 741,81 zł
materiały BHP	305,81 zł
świadczenie na rzecz pracowników BHP	1 436,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 493,17 zł
w tym środki powiatowe:	42 808,50 zł
wynagrodzenie osobowe	25 408,50 zł
dodatki powiatowe	17 400,00 zł
wynagrodzenia	405 964,41 zł
wynagrodzenie chorobowe	7 054,05 zł
wynagrodzenie PUP	14 914,21 zł
nagrody jubileuszowe	4 752,00 zł
§ 4110 i § 4120 Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	89 365,93 zł
w tym środki powiatowe	7 563,22 zł
ubezpieczenie społeczne:	79 290,36 zł
w tym środki powiatowe	7 217,64 zł
fundusz pracy:	10 075,57 zł
w tym środki powiatowe	1 034,13 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe:	1 284,00 zł
w tym środki powiatowe	1 284,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	47 034,12 zł
w tym środki powiatowe	806,97 zł
materiały do organizowania imprez kulturalnych:	3 049,09 zł
w tym środki powiatowe	433,20 zł
prenumerata prasy	10 382,31 zł
materiały do konserwacji i remontów bieżących	1 912,08 zł
materiały biurowe, kancelaryjne, druki	5 816,53 zł
w tym materiały biurowe powiat	373,77 zł
literatura fachowa	1 150,45 zł
środki do utrzymania czystości	3 072,65 zł
wyposażenie biblioteki	5 867,02 zł
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 065,49 zł
eksponaty muzealne	14 020,00 zł
materiały dodatkowe	292,60 zł
zakup folii	405,90 zł
§ 4240 Zakup książek:	77 269,33 zł
w tym środki powiatowe	5 000,07 zł
w tym środki z Biblioteki Narodowej	22 269,00 zł

§ 4260 Zakup energii	28 667,49 zł
energia elektryczna	13 236,42 zł
woda	581,20 zł
energia ciepła	14 849,87 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 664,44 zł
usługi remontowe	- zł
naprawa i konserwacja sprzętu	1 664,44 zł
usługi elektryczne	- zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	449,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych:	32 688,46 zł
w tym środki powiatowe	744,00 zł
elektroniczna ochrona obiektu	3 493,20 zł
obsługa informatyczna	6 600,00 zł
usługi pocztowe	2 451,40 zł
abonament RTV	231,60 zł
zakup usług do organizacji imprez kulturalnych	1 345,01 zł
odprowadzanie ścieków	428,79 zł
abonament za system Sowa 2	6 510,00 zł
w tym środki powiatowe	744,00 zł
usługi p. poż.	584,25 zł
prowadzenie rachunku bankowego	708,90 zł
usługi BHP	3 992,40 zł
wywóz nieczystości	363,96 zł
abonament serwisu IBUK	4 440,84 zł
usługa transportowa	600,00 zł
przyłączenie do internetu	339,99 zł
usługi pozostałe	598,12 zł
§ 4350 Usługi dostępu do sieci internet	3 125,95 zł
§ 4360 Usługi telekom. telefonii komórkowej	1 062,96 zł
§ 4370 Usługi telekom. telefonii stacjonarnej	2 716,54 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 599,16 zł
czynsz za bibliotekę LO	27 600,00 zł
czynsz filii nr 1	4 797,00 zł
czynsz filii nr 3	20 400,00 zł
koszty zarządzania i administracji Izbą Tradycji Regionalnej	4 802,16 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 573,65 zł
w tym środki powiatowe	1 535,69 zł
delegacje	4 066,37 zł
w tym środki powiatowe	1 535,69 zł
ryczałt za jazdy lokalne	2 507,28 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki	1 393,01 zł
ubezpieczenie majątku	1 326,00 zł
użytkowanie wieczyste	27,01 zł
PCC 3	40,00 zł
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 508,41 zł
w tym środki powiatowe	1 094,00 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	8 766,00 zł
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00 zł
w tym środki powiatowe	1 075,00 zł
§ 6140 Zakupy inwestycyjne	

sporządziła: Magdalena Pawlicka

DYREKTOR

mgr Dariusz Florek

Załącznik nr 1
do wykonania planu finansowego
za rok 2014

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAROLA ESTREICHERA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

1. ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE

LP	NADAWCA	NR DOKUMENTU	WARTOŚĆ	TREŚĆ
1	URZĄD SKARBOWY	PIT 4 ZA XII/2014	3 290,00 zł	Podatek od wynagrodzeń
2	ZUS O/Koszalin	Konto 51	11 986,16 zł	Składki za pracowników
		Konto 52	3 194,52 zł	
		konto 53	827,45 zł	
3	Telekomunikacja Polska SA	FSC01140040/002/15	281,66 zł	Opłata za telefon
		FSC01140040/017/15	28,17 zł	
4	RWIK Białogard	WOD/51069/2014	51,06 zł	Opłata za wodę i ścieki
		WOD/51270/2014	16,69 zł	
5	Biuro Ochrony Pracy i P. Poż. A.Alenowicz	FV 665/2014	332,70 zł	Obsługa BHP
6	Agencja Wydawniczo-Reklamowa Białogard	FV 96/12/2014	27,22 zł	Zakup prasy - Białogardzianin
7	Szpital Powiatowy w Białogardzie	23/FV/NAJ/12	369,00 zł	czynsz F1
8	ZEC Białogard	FV 1991/14/Z	894,88 zł	Energia ciepła
9	PTK Centertel	FV 14120034860487	118,52 zł	Opłata za telefon
10	Arnet Białogard	R. 136/2014	550,00 zł	usł. Informatyczna
11	Handel i Usługi Białogard	FV 22/12/2014	120,83 zł	prasa
12	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	polisa 028790, 028786	658,00 zł	ubezpieczenie mienia
		Razem	22 746,86 zł	

2. Należności

lp	Nadawca	nr dokumentu	Wartość	Treść
1	Jagoda Dekor	1/2015	199,26 zł	wynajem magazynu
		Razem	199,26 zł	

DYREKTOR


mgr Dariusz Florek

Załącznik nr 2
do wykonania planu finansowego
za rok 2014

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH
BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAROLA ESTREICHERA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2014
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE (W TYM W KASIE: 1027,57 ZŁ)	27 525,51 zł
2	POZOSTAŁE ŚRODKI (PRENUMERATURA LITERATURY FACHOWEJ, UBEZPIECZENIE MIENIA)	1 102,00 zł
	RAZEM	28 627,51 zł

DYREKTOR



mgr Dariusz Florek

REALIZACJA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH ZA ROK 2014

LP	MIESIĄC/WYDARZENIE	MATERIAŁY W Zł	USŁUGA W Zł	RAZEM
	STYCZEŃ			
1	Artykuły - wieczorek poetycki	125,15		125,15
2	Wystawa Hanny Żywickiej	33,26		33,26
	LUTY			
1	Słodczyce - "Cała Polska czyta Dzieciom"	20,81 zł		20,81 zł
2	Spotkanie autorskie M.Omilianowicz	59,19 zł	584,00 zł	643,19 zł
	Marzec			
1	Kwiaty - Dzień Osadnika	30,00 zł		30,00 zł
2	Książki - nagrody na organizację konkursu Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne"	256,39 zł		256,39 zł
3	Piaskowanie eksponatów ITR	20,00 zł	120,00 zł	140,00 zł
	Kwiecień			
1	Materiały na organizację konkursu " Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne"	205,96 zł		205,96 zł
2	Plakaty, transparent - Dzień Bibliotekarza	111,44 zł		111,44 zł
3	Spotkanie autorskie Jan Kuriata		233,00 zł	233,00 zł
4	Słodczyce - "Cała Polska czyta Dzieciom"	31,22 zł		31,22 zł
	Maj			
1	Kwiaty - Konstytucja 3 Maja	30,00 zł		30,00 zł
2	Materiały na organizację konkursu " Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne"	188,44 zł		188,44 zł
3	Spotkanie autorskie z I.Niewiadomska Labiak	40,00 zł	1 200,00 zł	1 240,00 zł
4	Bajkowy Pokaz Mody - Książki, słodczyce, nagroda główna tablet.	487,26 zł		487,26 zł
5	Kwiaty zakończenie II wojny światowej	30,00 zł		30,00 zł

6	Słodycze - "Cała Polska czyta Dzieciom"	92,21 zł		92,21 zł
	Czerwiec			
1	Wystawa Moniki Stankiewicz	120,15 zł		120,15 zł
	Wrzesień			
1	Kwiaty - Wybuch II Wojny Światowej	30,00 zł		30,00 zł
2	Kwiaty - napaść ZSRR na Polskę	30,00 zł		30,00 zł
3	Wystawa Jan Misiek	433,20 zł		433,20 zł
	listopad			
1	Kwiaty - 11 listopada	30,00 zł		30,00 zł
2	Zajęcia z dziećmi Kamishibai	114,90 zł		114,90 zł
3	passé partout, ramy	419,51 zł	25,01 zł	444,52 zł
	Razem	2 939,09 zł	2 162,01 zł	5 101,10 zł

sporządziła: Magdalena Pawlicka

DYREKTOR


mgr Dariusz Florek