

| Pozycja | Wyszczególnienie | Budżet 2017 rok | Realizacja planu stan na dzień 31-10-2017 | KOMENTARZ |
|-----------|--|-------------------|---|---|
| I | Przychody ogółem, w tym: | 294.600,00 | 246.600,00 zł | dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Stargard |
| 01 | - dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą | 288.000,00 | 240.000,00 zł. | dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Stargard |
| 02 | - dotacja z Biblioteki Narodowej | 6.600,00 | 6.600,00 zł | Otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych |
| II | Koszty ogółem – dotacja podmiotowa, w tym: | | | |
| 01 | 1) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym fundusz premii, nagrody jubileuszowe) | 170.445,00 | 132.966,75 zł | Wynagrodzenia osobowe: W Bibliotece zatrudnionych było: <ul style="list-style-type: none"> • Dyrektor – w wymiarze 3/4 etatu, • Główny Księgowy – w wymiarze 1/5 etatu, • 6 bibliotekarzy (5 osób w wymiarze 1/2 etatu i 1 osoba w wymiarze 1/1 etatu), |
| 02 | 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.500,00 | 4.123,42 zł | Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zgodnie z przepisami, tylko dla kadry zarządzającej (Dyrektor, Główny Księgowy) |
| 03 | 3) składki na ubezpieczenie społeczne (18,19 % od podstawy) | 32.903,00 | 25.690,33 zł | Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od wynagrodzeń |
| 04 | składki na Fundusz Pracy 2,45 % (od podstawy) | | | |
| 05 | 4) wynagrodzenie bezosobowe | 6.045,00 | 3.494,00 zł | Wynagrodzenia bezosobowe – dozór nad piecem w filii Pęczino – (444,00 zł) ; sprzątanie pomieszczeń w Klępinie (2550,00 zł- rozbite na 12 miesięcy), wynagrodzenie dla osoby aktualizującej stronę www Biblioteki (500,00 zł-opłata roczna) |

| | | | | |
|----|--|------------------------------|-------------------------------------|--|
| 06 | 5) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 16.100,00 | 11.286,08 zł | <ul style="list-style-type: none"> • materiały biurowe i drobne wyposażenie – kwota 6.237,89 zł (materiały kancelaryjne, druki, materiały plastyczne) Zaplanowano zakup opału do fali w Skalinie (2000 zł) realizacja XI.2017 - opłata licencyjna program Antivirus – kwota 1.116,00 zł. (na wszystkie jednostki komputerowe) - zakup akcesoriów komputerowych – kwota 2.751,88 zł (listwy przepięciowe, tusze do drukarek, oprogramowania) - środki czystości 1.180,31 zł |
| 07 | 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.000,00 | 12.468,32 zł | Zakup książek. (zwiększono liczbę zakupionych książek w tym lektur szkolnych – w związku ze zmianami w reformie szkolnictwa) |
| 08 | 7) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 30.400,00 | 22.773,39 zł | Koszty energii: <ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna – kwota 14.831,28 zł • energia ciepła – kwota 7.350,18 zł • woda – kwota 591,93 zł |
| 09 | 8) podróże służbowe krajowe | 3.700,00 | 2.164,66 zł | Podróże krajowe służbowe, ryczałt za dojazdy |
| 10 | 9) szkolenia pracowników | 800,00 | 0,00 zł | Dyrektor oraz pracownicy korzystali ze szkoleń bezpłatnych |
| 11 | 10) odpis świadczenia urlopowe (zamiast ZFŚS) | 5.000,00 | 4.683,37 zł | świadczenia urlopowe |
| 12 | 11) pozostałe bieżące koszty, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zgodnie z BHP) • zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników) • zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne, itp) | 300,00 600,00 7.300,00 | 0,00 zł 247,00 zł 5.149,59 zł | Zakup art. zgodnie z przepisami BHP Zakup usług zdrowotnych Usługi bankowe – kwota 811,80 zł, informatyczne, pocztowe, usługi komunalne (wywóz nieczystości) – kwota 1.670,76 zł. pozostałe usługi (opłaty za odprowadzanie ścieków, abonament RTV, usługi pocztowe, itp – kwota 1.456,71 zł -w tym 1 210,32 zł roczna opłata licencyjna za korzystanie z bibliotecznego systemu komputerowego MAK + |

| | | | | |
|--|--|-------------------|----------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • zakup usług dostępu do sieci internetowej | 3.100,00 | 2.621,84 zł | Opłata za Internet we wszystkich placówkach. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.407,00 | 1.425,88 zł | Koszt usług telefoniczny dla 8 pracowników (opłata obejmuje abonament i rozmowy telefoniczne) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • różne opłaty i składki | 1.000,00 | 650,00 zł | Roczna składka ubezpieczeniowa majątku biblioteki w tym sprzętu komputerowego. Składki za członkostwo w organizacjach. |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 294.600,00 | 229.744,63 zł | Wydatkowana kwota na dzień 31.10.2017 |

13.11.2014

DYREKTOR
mgr Anna Bogdańska