

Police, dn. 12.07.2013 r.

**Pan Władysław Diakun**  
**Burmistrz Polic**

**Sprawozdanie półroczne**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach**  
**za rok 2013**

Nasz znak: K.026-7/13

DANE OGÓLNE INSTYTUCJI:

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie została powołana przez Urząd Gminy w Policach jako samorządowa instytucja kultury. Posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury. Działalność placówki opiera się na ustawach: o samorządzie gminnym, finansach publicznych, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na statucie (Uchwała nr XXXIII/238/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach). Zgodnie z Porozumieniem z dnia 14 marca 2008 r. zawartego pomiędzy Burmistrzem Polic a Zarządem Powiatu w Policach Bibliotece zostały powierzone zadania związane z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej.

INFORMACJA O BUDŻECIE:

Przychody Biblioteki za I półrocze 2013 roku to kwota 610.643,34 zł z czego wykonanie kasowe to kwota 606.955,34 zł.

Na przychody kasowe składają się kwoty: 570.000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Police, 30.000,00 zł – dotacja z budżetu Powiatu Polickiego.

Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 932,50 zł to świadczone przez Bibliotekę usługi ksero.

Pozostałe przychody na kwotę 6.022,84 zł to wpłaty za upomnienia, udostępnienie mediów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z funduszu chorobowego ZUS, oraz środki finansowe z Fundacji Orange i sprzedaż książek.

Na przychody nie kasowe w kwocie 3.688,00 zł składają się dary książkowe.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA, KOSZTÓW I WYDATKÓW:

W I półroczu 2013 roku Biblioteka zatrudniała 22 osoby w przeliczeniu na 21 etatów.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2013 roku wyniosły 370.241,47 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) to kwota 69.327,92 zł.

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło stanowią kwotę 12.497,06 zł, oraz

honoraria autorskie – 5.550,00 zł.

Na utrzymanie budynku głównego przy ul. Wojska Polskiego 15 oraz trzech filii bibliotecznych (ul. Bankowa, Grzybowa i Barnima) poniesiono koszty w kwocie 55.105,36 zł, na które składa się: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów konserwacyjnych i naprawczych, czasopism, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody i gazu, a także usługi wywozu śmieci, telekomunikacyjne i internetowe, pocztowe, najmu, ochroniarskie, kominiarskie, bankowe, przeglądy techniczne.

Zakup zbiorów bibliotecznych to koszty w kwocie 9.522,64 zł i wyposażenie - 70,00 zł.

Pozostałe koszty w planie finansowym Biblioteki to kwota 26.163,64 zł na którą składają się: odpis na ZFŚS – 8.174,10 zł, świadczenia dla pracowników (napoje, opieka medyczna, okulary, szkolenia i delegacje) – 2.605,82 zł oraz polisa ubezpieczeniowa, gwarancje programowe, licencje i amortyzacja środków trwałych – 15.383,72 zł.

Łączne koszty za I półrocze 2013 wynoszą 548.478,09 zł a wydatki 555.958,53 zł, z czego kwota 534.206,29 zł to wydatki z dotacji z Gminy Police.

Ze środków finansowych pozyskanych ze Starostwa Powiatowego finansowano w części: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, umowy o dzieło, delegacje, zakup księgozbioru i usługi pocztowe.

Natomiast środki ze sprzedaży usług własnych przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia w III-IV kwartale br.

Poniesione wydatki i koszty za I półrocze 2013 roku wykazują nieznaczne różnice, które spowodowane są zarachowaniem zobowiązań w m-cu czerwcu br. z terminem zapłaty w następnym miesiącu, bądź zapłatą zobowiązań za rok 2012.

#### DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury. Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową oraz promocje książek i czytelnictwa poprzez następujące działy i filie: Wypożyczalnię Główną, Dział Regionalny, Oddział dla Dzieci i Filie nr 6, 8 i Filie Naukową.

W ramach tej działalności Biblioteka zrealizowała różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem, a w szczególności:

- spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską, Moniką Sawicką, Dariuszem Rekoszem, Anną Onichimowską, Krzysztofem Petkiem, Renatą Piątkowską,
- spotkania autorskie z autorami naszego regionu, np.: Stanisław Rapior, Anną Słowińską, Heleną Pilarską,
- spotkania z ciekawymi ludźmi, np.: z pedagogiem i psychologiem Elżbietą Ciukszą, pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach Ewą Skoczylas, Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach Beatą Kropidłowską, leśniczym Jolantą Michnowicz, lektorką Elżbietą Malwiną Kożurno, spotkanie dla kobiet pn. „Kobiety z pasją”,
- pogadanki, np.: „Eko pogadanka o selekcji odpadów” – poprowadzili pracownicy Urzędu Miejskiego; „Poranek z poezją” w 8. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, udział księdza Wojciecha Czerwińskiego z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
- warsztaty np.: detektywistyczne z Dariuszem Rekoszem; literackie pn. „Emocje w procesie



- twórczym” z Moniką Sawicką; orgiami – kartki okolicznościowe, „Wielkanocne tradycje, zwyczaje – baranki, kolorowe pisanki i inne niespodzianki”, „Wiosna w ogrodzie”; rękodzielnicze – wiklina papierowa,
- konkursy, np.: konkurs recytatorski „Poezja Juliana Tuwima”; konkurs literacki „Dlaczego lubię bibliotekę?”; „Na Najbardziej Rozczytanego Czytelnika Roku 2012”,
  - dyskusje i spotkania, np.: codwutygodniowe spotkania Polickiej Grupy Fotograficznej /Dział Regionalny/ - 12 spotkań, ogółem 120 uczestników; comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki /Filia nr 8/ - 6 spotkań, ogółem 60 uczestników,
  - lekcje biblioteczne i wycieczki, np.: „Poznajemy bibliotekę”; „Zdrowe odżywianie”, „Bezpieczne wakacje” i „Zasady żywienia dzieci w wieku przedszkolnym” z „Panią Zdrówko” - Ewą Skoczylas ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach; „Eko-porady Czerwonego Kapturka”; „Poznajemy bibliotekę”; „Poznajemy bibliotekę i jej zbiory”; „Historia książki”; „Julian Tuwim – autor Lokomotywy”; „Zabytki Krakowa”; „Na dworze Króla Maciusia I”; „W karnawale czas na bale”; „Plastuś i jego przyjaciele”; „Literatura dziecięca – humorystyczne scenki”; „Historia i budowa książki”; „ABC małego ekologa”; „Bezpieczne wakacje”,
  - zajęcia plastyczne, np.: wykonanie sowy z szyszek świerkowych; laurki w kształcie serca na Walentynki; makiety Doliny Muminków; postaci Muminka i jego przyjaciół; ozdobnej ramki do zdjęć, z masy solnej – postaci z bajek; kolorowych proporczyków i pudełek – niespodzianek; zakładki do książek, zajęcia architektoniczne „Biblioteka moich marzeń”; plener malarski „Zachować od zapomnienia”; orgiami: kwiaty, laurki na Dzień Kobiet, bocian, motyle, kurki, kaczuski, jajka; kolorowanki; obrazki bohaterów opowiadań i baśni; zabawy z papierem; pompony z bibuły,
  - wystawy, np.: wystawa fotografii Andrzeja Helaka „Nasze wody – cztery pory dnia i roku”; wystawa malarstwa w Galerii Literackiej Sławomira Świącickiego „Na drewnie malowane”, Magdaleny Brzezińskiej „Kobiety” i Ewy Rutkowskiej „Kwiaty”; wystawa rękodziela Iwony Umińskiej i Anny Świdorskiej z cyklu „Ludzie z pasją” pt. „Świat Dziecka” i wystawa prac pokonkursowych „Police czarno-białe”,
  - gazetki i wystawki twórczości, np. „Pałace, zamki, dwory powiatu polickiego”, „Rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima”, „108. rocznica urodzin Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego”, „255. rocznica urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza”, „33. rocznica śmierci Jarosława Iwaszkiewicza”, „Światowy dzień Autyzmu”, „Dzień bez alkoholu”, „Zima i bałwanek”, „Adam Bahdaj w 95. rocznicę urodzin pisarza”, „Irena Jurgielewiczowa w 110. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci”, „Maria Rodziewiczówna w 150. rocznicę urodzin”, „15. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta”, „Hu, hu, ha, ale zima zła...”, „Przygody Wesołych Piratów”, „Z Tuwimem w Świat...”, „Dobre rady na złe odpady”, „Podróż lokomotywą Juliana Tuwima”,
  - inne zajęcia, np.: udział Biblioteki w „Dniu Przedsiębiorczości” organizowanym przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, uroczyste otwarcie symbolicznymi kluczami „Tygodnia Bibliotek” przez Burmistrza Polic Władysława Diakuna i Dyrektora Biblioteki Wiolettę Kołodziejczyk, XII Tydzień Czytania Dzieciom – Czytanie łączy Pokolenia, zajęcia arteterapii, dramatoterapii, biblioterapii, gry, zabawy ruchowe, wspólne słuchanie bajek, wspólna zabawa, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne w czasie trwania ferii zimowych w bibliotece, warsztaty rękodziela pt. „Wiklina papierowa” poprowadzone przez Iwonę Umińską, cykl zajęć z cyklu: „Zimowe czytanie na Bezludnej Wyspie”, udział Oddziału dla Dzieci w projekcie „Przystanek Police – Biblioteka”, tworzonych przez uczniów klasy II

Gimnazjum nr 2 Police, przedstawienie teatralne dzieci dla dzieci „Dobre rady na złe odpady – Ekoporady Czerwonego Kapturka”.

Ponadto jak co roku Biblioteka przeprowadza „Ferie w Bibliotece” /styczeń/, „Tydzień Bibliotek” /maj/ oraz akcję „Uwolnij książkę” /maj/, w tym roku pod hasłem : „Wybierz, przeczytaj i podaj dalej...”. Ponadto w miesiącu czerwiec Biblioteka po raz drugi uczestniczyła w festynie „Dzień Starego Miasta”, organizowanego przez Radę Osiedla nr 2 w Policach i Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach. W trakcie festynu ponownie przeprowadzono akcję „Uwolnij książkę” oraz „Tuwimlandię w Policach i świecie”. Czytana była „Lokomotywa” Juliana Tuwima w języku polskim przez Teresę Zimochocką-Słodzińską i w języku hiszpańskim przez Harolda Pena Bastidas. Laureatka II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poezja Juliana Tuwima” przeprowadzonego przez Oddział dla Dzieci Biblioteki w Policach Liwia Wójcicka recytowała wiersz pt. „Dźońcio”.

A ponadto w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” zaproszono do czytania dzieciom – Teresę Zimochocką-Słodzińską, Harolda Pena Bastidas, Annę Słowińską, i Beatę Kropidłowską – ambasadora akcji , kontynuowano cykl spotkań pn. „Przystanek książka”

W dniach 24-25.05 przeprowadzono „Noc w Bibliotece – Noc Detektywów” pod przewodnictwem Krzysztofa Petki. Udział wzięło 40 dzieci, uczniowie IV klas szkół podstawowych z gminy Police. Dzieci rozwiązywały zagadki, łamigłówki i szły od jednego punktu na terenie Polic do drugiego punktu. Wszystko zakończyło się późno w nocy, a rano dzieci opuściły bibliotekę.

Pracownicy Filii nr 6 założyły teatrzyk bibliotekarek i wprowadziły nowy cykl spotkań pt. „Bibliotekarki dzieciom” – zaprezentowano wiersze Juliana Tuwima „Lokomotywa”, „Dwa Michały”, „Idzie Grześ przez wieś”, „Zosia Samosia”, „Rzepka”, „Okulary”, „O Grzesiu Kłamczuchu”.

W trakcie trwania „Tygodnia Bibliotek” zorganizowano widowisko uliczne - akcje Flash Mob – Czytelnia Tuwima. Organizatorem wydarzenia była Wypożyczalnia Główna we współpracy z Małymi Formami Teatralnymi działającymi przy Gimnazjum nr 1 w Policach. Flash mob skierowany był do wszystkich mieszkańców Polic, niezależnie od wieku. Swoją formą flash mob nawiązywał do hasła tegorocznego Tygodnia Bibliotek „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” oraz ustanowionego przez Sejm Roku Juliana Tuwima. Akcja miała miejsce na placu przy ul. Starzyńskiego w Policach. Punktualnie o godz. 15.30 uczestnik Małych Form Teatralnych, który wcielił się w postać Juliana Tuwima, zainscenizował tworzenie wiersza „Prośba o piosenkę”, następnie głośno go przeczytał, po czym usiadł pod drzewem z książką w ręku i zatopił się w lekturze. W jego ślady poszła druga osoba, potem następna. Dwie kolejne zatknęły w ziemię tabliczki – drogowskaz prowadzący do Czytelni Tuwima i napis Stop. Znaki były sygnałem do wejścia do tej nietypowej, kreatywnej czytelni. Od tego momentu na plac zaczęły wchodzić z książkami w ręku dzieci, młodzież i dorośli. Siadali na trawie, ławkach i przez około 10 minut w ciszy czytali przyniesione przez siebie lektury. Wzbudzili tym zainteresowanie przypadkowych przechodniów. Wydarzenie to było swoistym pomysłem na promowanie czytelnictwa i literatury wśród policzan oraz zachętą do odwiedzenia naszej biblioteki. Wiadomo, że czytanie rozwija zdolności intelektualne, pobudza wyobraźnię i sprawia, że świat każdego odbiorcy książki staje się ciekawszy i barwniejszy. Staraliśmy się także udowodnić tą akcją, że czytać może każdy, bez względu na wiek, zainteresowania i wykształcenie oraz to, że przy lekturze książek można się



wspólnie bawić, a co ważne – odejść od komputerów, wirtualnego świata i spotkań w sieci. Koncepcja flash moba „Czytelnia Tuwima” była pomysłowa, twórcza i oryginalna. W akcji uczestniczyło około 100 osób w różnym wieku - od kilku do kilkudziesięciu lat.

Pracownicy Biblioteki uczestniczyli m.in.: w konferencji podsumowującej wyniki pracy bibliotek województwa zachodniopomorskiego i II Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego „Bibliotekarz w dobie zmian”; w konferencji dyrektorów bibliotek powiatowych i pełniących zadania powiatowe w Stargardzie Szczecińskim; w szkoleniach: „Do\*cić bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”, „SOWA2/MARC 21”.

#### WNIOSKI KOŃCOWE:

Dotacja z Gminy Police za I półrocze 2013 roku stanowiła około 93,34 % budżetu Biblioteki i jest to tendencja zwykła w porównaniu do I półrocza 2012.

W II półroczu otrzymamy środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł z Powiatu Polickiego, kwotę 19.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych i kwotę 45.150,00 zł (I transza - pozytywnie rozpatrzony wniosek) z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Instytut Książki w ramach Programu Wieloletniego Kultura + „Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek” na zakup wyposażenia do nowo budowanej filii biblioteki.

Na przełomie września – listopada, dzięki naszemu udziału w III rundzie Programu Rozwoju Bibliotek i pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku, otrzymamy nowoczesny sprzęt dla naszej biblioteki i filii: 1 laptop, ekran, rzutnik, 3 aparaty fotograficzne, 4 komputery, 3 urządzenia wielofunkcyjne.

  
**DYREKTOR**  
Biblioteki w Policach  
mgr Wioletta Kołodziejczyk

**INFORMACJA/SPRAWOZDANIE\* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach  
nazwa instytucji kultury

za I półrocze/rok\* 2013.

Dział 921

Rozdział 92116

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>			<b>4 953,90</b>	
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 201 500,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>610 643,34</b>	<b>50,63</b>
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 140 000,00	1 127 098,00	570 000,00	50,57
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00
2.3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	12 902,00		-
2.4.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 000,00	2 000,00	932,50	46,62
2.6.	Przychody z najmu i dzierżaw				
2.7.	Darowizny	6 000,00	6 000,00	3 688,00	61,47
2.8.	Pozostałe przychody (jakie) dotacja z MKIDN, za upomnienia, wynagrodz. płatnika pdof, Fun."Orange" itp.....	3 500,00	8 000,00	6 022,84	75,28
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 218 603,00</b>	<b>1 210 201,00</b>	<b>548 478,09</b>	<b>45,32</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>994 663,00</b>	<b>981 761,00</b>	<b>457 616,45</b>	<b>46,61</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	807 000,00	796 162,00	370 241,47	46,50
	- składki na ubezpieczenia społeczne	139 370,00	137 565,00	62 496,52	45,43
	- składki na fundusz pracy	16 693,00	16 434,00	6 831,40	41,57
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	25 600,00	25 600,00	12 497,06	48,82
	- honoraria autorskie	6 000,00	6 000,00	5 550,00	92,50
<b>3.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>60 300,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>21 290,70</b>	<b>33,47</b>
	w tym:				
	- materiały biurowe	7 000,00	7 000,00	2 276,47	32,52
	- środki czystości	9 000,00	9 000,00	1 664,08	18,49
	- zakup zbiorów .....	23 300,00	25 668,00	9 522,64	37,10
	- wyposażenie	6 000,00	6 932,00	70,00	1,01
	- pozostałe (jakie) art. konserwacyjne, naprawcze, czasopisma.	15 000,00	15 000,00	7 757,51	51,00
<b>3.3.</b>	<b>Usługi</b>	<b>96 520,00</b>	<b>97 720,00</b>	<b>43 407,30</b>	<b>44,42</b>
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	50 000,00	50 000,00	21 646,05	43,29
	- usługi remontowe i konserwacyjne	12 800,00	12 800,00	2 835,00	22,15
	- usługi wywozu nieczystości	1 200,00	2 400,00	1 023,17	42,63
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	9 000,00	9 000,00	4 671,00	51,90
	- usługi pocztowe	4 000,00	4 000,00	789,60	19,74
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	7 200,00	7 200,00	3 707,46	51,49
	- inne (jakie) ochroniarskie, naprawcze, kominiarskie, nadzory.....	12 320,00	12 320,00	8 735,02	70,90

3.4.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>67 120,00</b>	<b>67 120,00</b>	<b>26 163,64</b>	<b>38,98</b>
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	25 000,00	25 000,00	8 174,10	32,70
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 500,00	2 500,00	477,37	19,09
	- opieka medyczna	2 520,00	2 520,00	1 270,00	50,40
	- szkolenie i dokształcanie	1 200,00	1 200,00	820,00	68,33
	- delegacje służbowe	900,00	900,00	38,45	4,27
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) polisa PZU, gwarancje programowe, amortyzacja, programy.....	35 000,00	35 000,00	15 383,72	43,95
4.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>12 902,00</b>	-	-
5.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>			<b>55 912,24</b>	
6.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>			<b>21</b>	

Niepotrzebne skreślić.

#### CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	<b>NALEŻNOŚCI OGÓLEM</b> , w tym:	-
	- należności wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- od pracowników	
	- inne (jakie) .....	
2.	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM</b> , w tym:	<b>1 546,85</b>
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- z tytułu wynagrodzeń	
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	
	- składek na Fundusz Pracy	
	- inne (jakie) .....	

Główny Księgowy  
Jolanta Szap

12.07.2013  
dzień m-c rok

**DYREKTOR**  
Biblioteki w Policach  
Kierownik jednostki  
mgr Wioletta Kołodziejczyk



## DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI/SPRAWOZDANIA\* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach

za I półrocze/rok\* 2013

Dział 921.....

Rozdział 92116.....

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOTACJE, z tego:</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>50,00</b>
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 140 000,00	1 127 098,00	570 000,00	50,57
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		12 902,00		
<b>2.</b>	<b>PRZEZNACZENIE DOTACJI:</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 127 098,00</b>	<b>534 206,29</b>	<b>47,40</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 127 098,00</b>	<b>534 206,29</b>	<b>47,40</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>956 654,00</b>	<b>943 752,00</b>	<b>442 962,86</b>	<b>46,94</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	778 910,00	768 072,00	360 081,65	46,88
	- składki na ubezpieczenia społeczne	134 566,00	132 761,00	60 960,02	45,92
	- składki na fundusz pracy	16 078,00	15 819,00	6 649,13	42,03
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	24 100,00	24 100,00	12 497,06	51,85
	- honoraria autorskie	3 000,00	3 000,00	2 775,00	92,50
<b>2.1.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>54 506,00</b>	<b>55 181,00</b>	<b>19 987,25</b>	<b>36,22</b>
	w tym:				
	- materiały biurowe	6 000,00	6 000,00	2 276,47	37,94
	- środki czystości	9 000,00	9 000,00	1 664,08	18,49
	- zakup zbiorów .....	20 000,00	20 000,00	8 179,24	40,90
	- wyposażenie	5 000,00	5 675,00	70,00	1,23
	- pozostałe (jakie) art. konserwacyjne, naprawcze, czasopisma	14 506,00	14 506,00	7 797,46	53,75
<b>2.1.3.</b>	<b>Usługi</b>	<b>86 820,00</b>	<b>86 145,00</b>	<b>41 055,52</b>	<b>47,66</b>
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	46 000,00	46 000,00	21 102,34	45,87
	- usługi remontowe i konserwacyjne	7 300,00	7 300,00	2 511,70	34,41
	- usługi wywozu nieczystości	1 200,00	2 400,00	1 067,94	44,50
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	8 000,00	6 125,00	3 624,36	59,17
	- usługi pocztowe	4 000,00	4 000,00	589,60	14,74
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	7 200,00	7 200,00	3 707,46	51,49
	- inne (jakie) ochroniarskie, kominiarskie, naprawcze, nadzory	13 120,00	13 120,00	8 452,12	64,42
<b>2.1.4.</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>42 020,00</b>	<b>42 020,00</b>	<b>30 200,66</b>	<b>71,87</b>
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	25 000,00	25 000,00	24 522,29	98,09
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 500,00	2 500,00	477,37	19,09
	- opieka medyczna	2 520,00	2 520,00	1 060,00	42,06
	- szkolenie i dokształcanie	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00
	- delegacje służbowe	500,00	500,00	-	-
	- ryczałty samochodowe				
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) polisa ubezpieczeniowa, gwarancje programowe	10 500,00	10 500,00	3 721,00	35,44
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>				
	- zakup programu "SOWA"		12 902,00		
	- .....				
	- .....				
	- .....				

Niepotrzebne skreślić.

Główny Księgowy  
Jolanta Gnap

12.07.2013  
dzień m-c rok

DYREKTOR  
Biblioteki w Policach  
Kierownik jednostki  
mgr Wioletta Kołodziejczyk

3