

ZAŁĄCZNIK NR 3

do zarządzenia Nr 313/2014 Burmistrza Pakości z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAKOŚCI

ZA 2013 ROK

P a k o ś ć 2 0 1 4

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013 r.

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu (01.01.2013r.) 5.465,93 zł

I. Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	162 000,00	162 000,00
2.	Usługi własne - ksero	800,00	787,00
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: Wiadomości Pakoskie	11 700,00	11 941,00
4.	Opłata za zamieszczenie ogłoszenia w Wiadomościach Pakoskich	1 900,00	2 195,00
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 564,00	4 564,00
6.	Przychody ze sprzedaży makulatury		78,00
	Ogółem przychody:	180 964,00	181 565,00

II. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Amortyzacja, z tego:	14 900,00	17 714,87
	- śr. trwałych umarzanych stopniowo		
	- wart. niem. i prawne umarzane stopniowo	2 100,00	2 089,99
	- śr. trwałe oraz wart. niem. i prawne umarzane jednorazowo	12 800,00	15 624,88
2.	Zużycie materiałów	4 900,00	6 745,78
3.	Zużycie energii	22 550,00	20 373,80
4.	Usługi obce, z tego:	33 889,00	32 181,24
	- usługi remontowe	300,00	476,70
	- usługi telefoniczne i pocztowe	3 100,00	2 848,81
	- pozostałe usługi obce	30 489,00	28 855,73
5.	Wynagrodzenia:	83 200,00	82 080,00
	- osobowe	81 900,00	78 708,00
	- bezosobowe	1 300,00	3 372,00
	- agencyjno-prowizyjne		
	- honoraria		
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	19 425,00	18 720,02
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	71,38
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17 000,00	16 324,04
	- odpis na ZFŚŚ	2 325,00	2 324,60
7.	Podatki i opłaty administracyjne		
8.	Podróże służbowe	550,00	198,79
9.	Pozostałe koszty	1 550,00	1 670,31
	Ogółem wydatki:	180 964,00	179 684,81

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2013 r.) - 5.081,26 zł

III. Pozostałe informacje w formie opisowej

W okresie sprawozdawczym za 2013 roku Biblioteka Publiczna w Pakości osiągnęła przychody w wysokości **181.565,00 zł** t.j. 100,33% planowanych przychodów

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu gminy **162.000,00 zł** tj. **89,23%** wykonanych przychodów,
- wpływy ze sprzedaży Wiadomości Pakoskich **11.941,00 zł** tj. **6,58%** wykonanych przychodów,
- wpływy za usługi kserograficzne **787,00 zł** t.j. **0,43%** wykonanych przychodów
- opłaty za zamieszczanie reklamy w Wiadomościach Pakoskich **2.195,00 zł**, tj. **1,21%** wykonanych przychodów,
- wpływy ze sprzedaży makulatury **78,00 zł** t.j. **0,04%** wykonanych przychodów.
- Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych **4.564,00** t.j. **2,51%** wykonanych przychodów.

Koszty działalności bieżącej biblioteki za okres sprawozdawczy wyniosły **179.684,81 zł**, co stanowi **99,29%** planowanych kosztów.

W 2013 roku koszty amortyzacji wyniosły **17.714,87 zł**, co stanowi **9,86%** poniesionych kosztów, z tego na:

- zakup księgozbioru – 14.329,76 zł,
- księgozbiór otrzymany w darowiźnie od Fundacji LOTTO Milion Marzeń – 250,00 zł,
- program MICROSOFT (otrzymany nieodpłatnie w 2011 roku) – 2.089,99 zł,
- program.MICROSOFT (otrzymany nieodpłatnie w 2013 roku) – 1.045,12 zł

Koszty związane z zakupem energii cieplnej to kwota **20.373,80 zł**, co stanowi **11,34%** kwoty poniesionych kosztów.

Zużycie materiałów to kwota **6.745,78 zł** co stanowi **3,75%**, poniesionych kosztów z tego:

- zakup wyposażenia – 974,00 zł,
- zakup środków czystości – 278,90 zł,
- zakup materiałów na organizowane imprezy kulturalne – 1.353,65 zł,
- materiały biurowe, tusze, tonery – 1.967,66 zł,
- woda Eden – 1.097,35 zł,
- prenumerata – 736,28 zł,
- Pozostałe materiały – 337,94 zł.

Zakup usług obcych dokonano na kwotę **32.181,24 zł**, stanowi **17,91%** poniesionych kosztów, z tego:

- usługi poligraficzne i fotograficzne – (skład i wydruk Wiadomości Pakoskich) – 25.864,00 zł,
- usługi remontowo – konserwacyjne – 476,70 zł
- usługi komunalne – 225,63 zł,
- telefon, dostęp do Internetu oraz opłaty pocztowe i kurierskie – 2.929,46 zł,
- usługi informatyczne – 906,45 zł,
- usługi kulturalne – 1.580,00
- pozostałe usługi – 199,00 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - /umowa o pracę 3 osoby (2,125 etatu) oraz umowa o dzieło/ stanowią kwotę **82.080,00 zł**, tj. **45,68%** poniesionych kosztów, z tego:

- wynagrodzenie osobowe – 78.708,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło – 3.372,00 zł

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników to grupa kosztów w wysokości **18.720,02 zł**, co stanowi **10,42%** poniesionych wydatków, z tego:

- składki ZUS społeczne i Fundusz Pracy – 16.324,04 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 71,38 zł,
- przekazane środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.324,60 zł,

Pozostałe koszty to kwota **1.869,10 zł**, co stanowi **1,04%** poniesionych kosztów ogółem i obejmuje:

- koszty ubezpieczenia – 291,00 zł,
- podróże służbowe – 198,79 zł,
- usługi bankowe – 1.256,37 zł,
- Pozostałe koszty – 122,94 zł.

IV. Stan należności na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł

V. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosi 766,00 zł, wymagalnych 0,00 zł, w tym:

- zobowiązanie z tytułu podatku PIT 646,00 zł, wobec Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 20.01.2014 r.
- zobowiązania w wysokości 120,00 zł wobec - Zakład Kominiarski Waldemar Skrobecki, Sadłogoszcz – 120,00 z terminem płatności 07.01.2014 r,

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Pakości
/Olga Kapelińska/