

**Sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu finansowego  
za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku  
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

**I. WYKONANE DOCHODY W ROKU 2015**

**1. DOTACJE:**

> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg otrzymana od Gminy Kołobrzeg:	185 768,10 zł
> Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek	5 992,00 zł
> Dotacja z Fundacji ORANGE na pokrycie wydatków usług internetowych	1 800,09 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>193 560,19 zł</b>

**II. WYKONANE WYDATKI W ROKU 2015.**

**1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA: 31 361,80 zł**  
w tym:

1.1. Zakup książek i materiałów dydaktycznych:

> biblioteka w Zieleniewie:	7 584,79 zł
z tego:      środki własne	5 556,82
środki dotacji z Biblioteki Narodowej	2 010,15
środki dotacji Fundacji ORANGE	17,82
> biblioteka w Budzistowie:	7 286,28 zł
z tego:      środki własne	5 062,05
środki dotacji z Biblioteki Narodowej	2 224,23
> biblioteka w Drzonowie:	6 638,75 zł
z tego:      środki własne	4 881,13
środki dotacji z Biblioteki Narodowej	1 757,62
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>21 509,82 zł</b>

1.2. Zakup prasy

> biblioteka w Zieleniewie:	570,94 zł
> biblioteka w Budzistowie:	594,33 zł
> biblioteka w Drzonowie:	502,04 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 667,31 zł</b>

1.3. Zakup akcesorii komputerowych (tonery, części komputerowe, pamięć itp.):

> biblioteka w Zieleniewie:	370,01 zł
> biblioteka w Budzistowie:	339,96 zł
> biblioteka w Drzonowie:	315,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 024,97 zł</b>

1.4. Zakup wyposażenia:

> biblioteka w Zieleniewie:	4 288,70 zł
> biblioteka w Budzistowie:	499,90 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 788,60 zł</b>

W ramach wyposażenia zakupiono:

- a/ do biblioteki w Zieleniewie - regał jednostronny (6 szt.), 2 zestawy meblowe do książek,  
biblioteczka - półki (2 szt.) oraz biblioteczka dwustronna (1 szt.).  
b/ do biblioteki w Budzistowie - regał dwustronny (1 szt.)

1.5. Zakup środków czystości:

> biblioteka w Zieleniewie:	248,67 zł
> biblioteka w Budzistowie:	93,91 zł
> biblioteka w Drzonowie:	325,59 zł

---

**OGÓŁEM:** **668,17 zł**

1.6. Zakup materiałów biurowych:

> biblioteka w Zieleniewie:	159,56 zł
> biblioteka w Budzistowie:	89,77 zł
> biblioteka w Drzonowie:	70,90 zł

---

**OGÓŁEM:** **320,23 zł**

1.7. Zakup materiałów gospodarczych:

> biblioteka w Zieleniewie:	489,80 zł
> biblioteka w Budzistowie:	63,90 zł
> biblioteka w Drzonowie:	829,00 zł

---

**OGÓŁEM:** **1 382,70 zł**

**2. ZUŻYCIE ENERGII:**

**15 609,63 zł**

w tym:

2.1. Zużycie energii elektrycznej:

> biblioteka w Zieleniewie:	904,07 zł
> biblioteka w Budzistowie:	620,67 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 490,33 zł

---

**OGÓŁEM:** **3 015,07 zł**

2.2. Zużycie gazu:

> biblioteka w Zieleniewie:	3 171,02 zł
> biblioteka w Budzistowie:	2 392,75 zł
> biblioteka w Drzonowie:	6 751,28 zł

---

**OGÓŁEM:** **12 315,05 zł**

2.3. Zużycie wody:

> biblioteka w Zieleniewie:	95,22 zł
> biblioteka w Budzistowie:	48,76 zł
> biblioteka w Drzonowie:	135,53 zł

---

**OGÓŁEM:** **279,51 zł**

**3. USŁUGI OBCE:**

**9 118,01 zł**

w tym:

3.1. Zakup usług telefonii stacjonarnej:

> biblioteka w Zieleniewie:	2 043,38 zł
> biblioteka w Budzistowie:	1 059,83 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 912,07 zł

---

**OGÓŁEM:** **5 015,28 zł**

3.2. Zakup usług internetowych (ze środków Fundacji ORANGE):	
> biblioteka w Zieleniewie:	594,09 zł
> biblioteka w Budzistowie:	594,09 zł
> biblioteka w Drzonowie:	594,09 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 782,27 zł</b>

3.3. Ścieki:	
> biblioteka w Zieleniewie:	142,48 zł
> biblioteka w Budzistowie:	77,93 zł
> biblioteka w Drzonowie:	121,78 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>342,19 zł</b>

3.4. Zakup usług pozostałych::	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 568,42 zł
z tego:	
- abonament RTV:	70,20 zł
- obszycie wykładziny:	72,09 zł
- abonament dotyczący programu komputerowego Buchalter WIN i MAK+)	1 391,13 zł
- usługi pocztowe:	35,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	70,20 zł
z tego:	
- abonament RTV:	70,20 zł
> biblioteka w Drzonowie:	70,20 zł
z tego:	
- abonament RTV:	70,20 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 708,82 zł</b>

3.5. Zakup usług remontowych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	269,45 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>269,45 zł</b>

W ramach usług remontowych wykonano w Bibliotece Publicznej w miejscowości Zieleniewo:

- naprawa oświetlenia: 120,00 zł
- konserwacja drukarki: 149,45 zł.

**4. WYNAGRODZENIA: 108 452,25 zł**  
w tym:

4.1. Wynagrodzenia osobowe (z umowy o pracę):	
> biblioteka w Zieleniewie:	65 576,25 zł
> biblioteka w Budzistowie:	16 308,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	17 568,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>99 452,25 zł</b>

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):	
> biblioteka w Zieleniewie:	9 000,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 000,00 zł</b>

**5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  
I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW: 24 670,96 zł**  
w tym:

5.1. składki na ubezpieczenia społeczne:	
> biblioteka w Zieleniewie:	11 864,28 zł
> biblioteka w Budzistowie:	2 950,29 zł
> biblioteka w Drzonowie:	3 178,53 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>17 993,10 zł</b>

5.2. składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia:	
> biblioteka w Zieleniewie:	759,90 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>759,90 zł</b>

5.3. składki na fundusz pracy:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 606,64 zł
> biblioteka w Budzistowie:	399,54 zł
> biblioteka w Drzonowie:	430,44 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 436,62 zł</b>

5.4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 367,42 zł
> biblioteka w Budzistowie:	546,96 zł
> biblioteka w Drzonowie:	546,96 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 461,34 zł</b>

5.5. świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń: (częściowe dofinansowanie zakupu okularów)	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	400,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	400,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>800,00 zł</b>

5.6. szkolenia pracowników:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	110,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	110,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>220,00 zł</b>

<b>6. POZOSTAŁE WYDATKI:</b>	<b>4 347,54 zł</b>
<b>w tym:</b>	
6.1. podatek od nieruchomości:	
> biblioteka w Zieleniewie:	675,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	221,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	531,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 427,00 zł</b>
6.2. ubezpieczenia majątkowe:	
> biblioteka w Zieleniewie:	2 039,34 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 039,34 zł</b>
6.3. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:	
> biblioteka w Zieleniewie:	180,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	180,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	180,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>540,00 zł</b>
6.4. podróże służbowe krajowe:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	166,40 zł
> biblioteka w Drzonowie:	174,80 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>341,20 zł</b>

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

1. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2015 roku nie posiada żadnych należności ani należności wymagalnych.
2. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2015 roku nie posiada żadnych zobowiązań ani zobowiązań wymagalnych.