

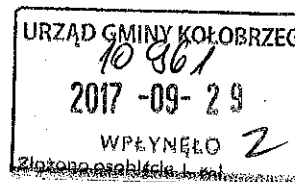
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GMINIE KOŁOBRZEG
ul. Szczecińska 12, Zieleniewo
78-100 KOŁOBRZEG
tel./fax 94 352 74 37
NIP 671-17-85-300 REGON 320752198

Zieleniewo, dnia 28 września 2017 roku

Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg

ul. Szczecińska 12 – Zieleniewo

78-100 Kołobrzeg



ST
Om

WÓT GMINY KOŁOBRZEG

ul. Trzebiatowska 48a

78 – 100 Kołobrzeg

Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg w Zieleniewie w załączeniu składa projekt planu finansowego na 2018 rok.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBRZEG

Piotr Pomorski

**PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
 NA ROK 2018**

Dział
 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 Rozdział
 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Przewidywane wykonania za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY	207 000,00	206 250,00	208 000,00	100,8%
1.	Dotacje	207 000,00	206 250,00	208 000,00	100,8%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Urzędu Gminy Kołobrzeg	207 000,00	206 250,00	208 000,00	100,8%
II	KOSZTY	207 000,00	206 250,00	208 000,00	100,8%
1.	Zużycie materiałów	24 000,00	23 600,00	25 000,00	105,9%
1.1.	Zakup środków czystości	1 000,00	900,00	1 100,00	122,2%
1.2.	Zakup materiałów biurowych	1 600,00	1 500,00	1 700,00	113,3%
1.3.	Zakup mater gospodarczych	500,00	400,00	500,00	125,0%
	Druki biblioteczne	300,00	300,00	350,00	116,7%
	Zakup wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 250,00	107,1%
1.7.	Zakup akcesorii komputerowych	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,0%
1.8.	Zakup książek	15 500,00	15 500,00	16 000,00	103,2%
1.9.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 000,00	1 900,00	2 000,00	105,3%
2.	Zużycie energii	21 000,00	21 000,00	21 700,00	103,3%
2.1.	Energia elektryczna	4 800,00	4 800,00	5 000,00	104,2%
2.2.	Gaz	15 500,00	15 500,00	15 900,00	102,6%
2.3.	Woda	700,00	700,00	800,00	114,3%
3.	Usługi obce	10 340,00	10 240,00	11 600,00	113,3%
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	950,00	950,00	1 000,00	105,3%
3.2.	usługi pozostałe (abonament RTV, usługi pocztowe, serwis programów komputerowych, przegląd gaśnic itp.)	2 500,00	2 400,00	3 000,00	125,0%
3.3.	zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 200,00	103,3%
3.4.	zakup usług zdrowotnych			400,00	
3.5.	usługi drobnych napraw i remontów	890,00	890,00	1 000,00	112,4%
4.	Podatki i opłaty	1 967,00	1 967,00	1 970,00	100,2%
4.1.	Podatek od nieruchomości	1 427,00	1 427,00	1 430,00	100,2%
4.2.	Opłata za gospodarowanie odpadami (wywóz śmieci)	540,00	540,00	540,00	100,0%
5.	Wynagrodzenia	121 360,00	121 360,00	119 400,00	98,4%
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	109 930,00	109 930,00	110 040,00	100,1%
5.2.	Nagrody jubileuszowe	2 430,00	2 430,00	0,00	0,0%
5.3.	Umowy zlecenia, dzieło	9 000,00	9 000,00	9 360,00	104,0%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	27 593,00	27 393,00	27 520,00	100,5%
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 620,00	20 620,00	20 705,00	100,4%
6.2.	Składki na fundusz pracy	2 705,00	2 705,00	2 815,00	104,1%
6.3.	Odpis na ZFŚS	2 668,00	2 668,00	2 800,00	104,9%
6.4.	Szkolenie pracowników	800,00	800,00	800,00	133,3%
6.5.	Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów	800,00	800,00	400,00	50,0%
7.	Pozostałe koszty	740,00	690,00	810,00	117,4%
7.1.	Delegacje	450,00	400,00	460,00	115,0%
7.2.	Ubezpieczenie mienia	290,00	290,00	350,00	120,7%

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
 KOŁOBRZEG

Aleksander Russ

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
 KOŁOBRZEG

Piotr Pomorski

**PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
 NA ROK 2018**

(według klasyfikacji budżetowej)

Dział
 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 Rozdział
 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA	Plan na 2017 r.	Przebieżające wykonanie w roku 2017	Plan finansowy na rok 2018	WSKAZNIK
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	207 000,00	206 250,00	208 000,00	100,8%
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	207 000,00	206 250,00	208 000,00	100,8%
2480 dotacja z UG Kołobrzeg	207 000,00	206 250,00	208 000,00	100,8%

WYKONANIE WYDATKÓW

KLASYFIKACJA	Plan na 2017 r.	Przebieżające wykonanie w roku 2017	Plan na 2018 rok	Dynamika, %
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	207 000,00	206 250,00	208 000,00	100,8%
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	207 000,00	206 250,00	208 000,00	100,8%
3020 wydatki osobowe niezalicz do wynag	800,00	800,00	400,00	
4010 wynagrodzenia osobowe	112 360,00	112 360,00	110 040,00	97,9%
4110 składki ZUS	20 620,00	20 620,00	20 705,00	100,4%
4120 składki na fundusz pracy	2 705,00	2 705,00	2 815,00	104,1%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 360,00	104,0%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 100,00	9 000,00	111,1%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	16 000,00	103,2%
4260 zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 700,00	103,3%
4270 zakup usług remontowych	890,00	890,00	1 000,00	112,4%
4280 zakup usług zdrowotnych			400,00	
4300 zakup usług pozostałych	3 450,00	3 350,00	4 000,00	119,4%
4360 zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 200,00	103,3%
4410 krajowe podróże służbowe	450,00	400,00	460,00	115,0%
4430 różne opłaty i składki	290,00	290,00	350,00	120,7%
4440 odpis na ZFŚS	2 668,00	2 668,00	2 800,00	104,9%
4480 podatek od nieruchomości	1 427,00	1 427,00	1 430,00	100,2%
4520 opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	540,00	100,0%
4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	800,00	133,3%

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
 KOŁOBRZEG
Aleksandra Russ

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
 KOŁOBRZEG
Piotr Pomorski

Informacja dodatkowa do planowanych wynagrodzeń na rok 2018 w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg

I. Ilość etatów – 2,25

z tego:

1. Biblioteka w Zieleniewie – 1,25
 - dyrektor – 1 etat
 - gł księgowy – 0,25 etatu

2. Biblioteka w Drzonowie – 0,5 etatu
 - bibliotekarka – 0,5 etatu

3. Biblioteka w Budzistowie – 0,5 etatu
 - bibliotekarka – 0,5 etatu

II. Wynagrodzenia pracowników.....	110 040,00 zł
III. Nagrody jubileuszowe.....	0,00 zł
IV. Umowy zlecenia	9 360,00 zł
V. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	19 880,00 zł
VI. Składki na Fundusz Pracy pracowników	2 700,00 zł
VII. Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń.....	825,00 zł
VIII. Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń.....	115,00 zł

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBRZEG

Aleksander Russ

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBRZEG

Piotr Pomorski

ROCZNY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG NA ROK 2018

I. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA.

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
- przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
- dostęp do nowych technologii informacyjnych – Internet,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu,
- zaspakajanie potrzeb edukacyjnych i samokształceniowych czytelników,
- zróżnicowanie form pracy ukierunkowanych na dzieci, młodzież, czytelników niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, hobbystów, ludzi starszych,
- lokalna informacja społeczno-kulturalna,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych czytelników,
- promocja regionu, jego osiągnięć i osobliwości oraz dorobku jego mieszkańców.

II. ZADANIA ORGANIZACYJNE.

- sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad biblioteką w miejscowości Zieleniewo,
- sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad biblioteką w miejscowości Budzistowo,
- sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad biblioteką w miejscowości Drzonowo,
- sprawozdania i plany pracy działalności,
- sporządzanie budżetu i jego realizacja oraz nadzór nad wykonaniem,
- wprowadzanie zakupionych księgozbiorów do programu bibliotecznego MAK w poszczególnych bibliotekach,
- prowadzenie księgowości w bibliotece,
- obsługa czytelnictwa internetowej,

III. ZADANIA MERYTORYCZNE.

1. Gromadzenie zbiorów.

a/ planowane zakupy książek w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy: 650 vol. na kwotę 15.500 zł, z tego:

- literatura piękna dla dorosłych 350 vol.,
- literatura dziecięca i młodzieżowa 180 vol.,
- literatura popularnonaukowa 120 vol.,

b/ zakup, ewidencja i opracowywanie książek,

- c/ wpisywanie do ksiąg inwentarzowych,
- d/ prowadzenie na bieżąco przybytków księgozbioru ilościowo-wartościowych,
- e/ porządkowanie katalogów,
- f/ ubytkowanie książek zaczytanych, zniszczonych i zagubionych,
- g/ udostępnianie zbiorów książkowych i czasopism,
- h/ melioracja zbiorów,
- i/ planowane wypożyczenia na zewnątrz i odwiedziny,

Planowane wypożyczenia i odwiedziny w poszczególnych bibliotekach wg. miejscowości przedstawiają się następująco:

	Zieleniewo	Budzistowo	Drzonowo
Wypożyczenia	7 100	4 800	4 500
Owiedziny	4 100	3 300	3 300

j/ planowane zarejestrowanie nowych czytelników:

Zieleniewo – 360 osób

Budzistowo - 160 osób

Drzonowo – 260 osób

2. Działalność oświatowo-informacyjna.

- obchody aktualnych rocznic literackich i nowych książek,
- spotkania autorskie,
- popularyzacja nowości wydawniczych,
- udostępnianie internetu dla potrzeb mieszkańców naszej gminy,
- przeprowadzanie lekcji bibliotecznych dla uczniów szkoły w Drzonowie - dzieci i młodzież tej szkoły poznają bibliotekę, i uczą się posługiwać katalogami bibliotecznymi,
- udzielanie informacji o zasobach innych bibliotek, w tym naukowych,
- sprowadzanie książek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,

3. Księgozbiór i czytelnictwo

- melioracja katalogów,
- systematyczne prowadzenie statystyki bibliotecznej,
- prowadzenie rejestru wpływów i ubytków,
- opieka merytoryczna z zakresu gromadzenia i opracowywania zbiorów bibliotecznych,
- przeglądy księgozbiorów i jego selekcja,
- wysyłanie upomnień do zalegających z książkami czytelników, w tym telefoniczne

4. Działalność instrukcyjno-metodyczna

- uczestnictwo w seminariach i szkoleniach organizowanych w bibliotekach w Koszalinie i w Szczecinie.

5. Prace administracyjno-gospodarcze

- ochrona i konserwacja księgozbioru,
- dbanie o czystość i estetykę lokali bibliotecznych,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych,
- zakup środków czystości dla potrzeb biblioteki i BHP,
- zakup nowości wydawniczych,
- nadzór nad sprzętem komputerowym,
- konserwacja, przeglądy i naprawa sprzętu komputerowego,
- opłaty za drobne remonty i naprawy,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBZEG
Piotr Pomorski