

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG  
NA DZIEŃ 30.06.2012 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>189 392,95</b>	<b>95 343,56</b>	50,34%
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>189 392,95</b>	<b>95 342,95</b>	50,34%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Kołobrzeg	188 100,00	94 050,00	50,00%
1.2.	Dotacja z Fundacji ORANGE na pokrycie wydatków usług internetowych	1 292,95	1 292,95	100,00%
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	
2.1.	Pozostałe odsetki	0,00	0,61	
2.1.1	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	0,61	
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>189 392,95</b>	<b>92 570,43</b>	<b>48,88%</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>25 500,00</b>	<b>10 909,81</b>	<b>42,78%</b>
1.1.	Zakup wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
1.2.	Zakup środków czystości	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.	Zakup materiałów biurowych	1 000,00	0,00	0,00%
1.4.	Zakup mater gospodarczych	800,00	0,00	0,00%
1.5.	Zakup materiałów papierniczych	400,00	0,00	0,00%
1.6.	Zakup akcesorii komputerowych	1 000,00	79,00	7,90%
1.7.	Druki biblioteczne	300,00	0,00	0,00%
1.8.	Zakup książek i materiałów dydaktycznych	15 500,00	9 608,24	61,99%
1.9.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	3 500,00	1 222,57	34,93%
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>17 400,00</b>	<b>9 049,51</b>	<b>52,01%</b>
2.1.	Energia elektryczna	4 200,00	1 358,17	32,34%
2.2.	Gaz	12 800,00	7 559,15	59,06%
2.3.	Woda	400,00	132,19	33,05%

<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>12 392,95</b>	<b>5 355,30</b>	<b>43,21%</b>
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	500,00	155,97	31,19%
3.2.	Usługi pozostałe	3 300,00	2 271,36	68,83%
3.3.	Usługi telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 891,04	42,02%
3.4.	Usługi internetowe	4 092,95	1 036,93	25,33%
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>100,00</b>	<b>1 384,00</b>	<b>86,50%</b>
4.1.	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 384,00	92,27%
4.2.	Inne opłaty	100,00	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>108 700,00</b>	<b>53 095,50</b>	<b>48,85%</b>
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	98 400,00	49 195,50	50,00%
5.2.	Nagrody jubileuszowe	1 500,00	0,00	0,00%
5.3.	Umowy zlecenia, o dzieło	8 800,00	3 900,00	44,32%
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>22 600,00</b>	<b>12 653,31</b>	<b>55,99%</b>
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	8 986,69	54,96%
6.2.	Składki na fundusz pracy	2 550,00	1 205,28	47,27%
6.3.	Odpis na ZFŚS	2 700,00	2 461,34	91,16%
6.4.	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 200,00</b>	<b>123,00</b>	<b>10,25%</b>
7.1.	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
7.2.	Ubezpieczenie mienia	500,00	123,00	24,60%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2012 R. WYNOŚI: **0,17 zł**

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2012 R. WYNOŚI: **2 773,13 zł**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG  
(według klasyfikacji budżetowej)  
NA DZIEŃ 30.06.2012 R.**

**WYKONANIE DOCHODÓW**

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>189 392,95</b>	<b>95 343,56</b>	<b>50,34%</b>
	92116	<b>BIBLIOTEKI PUBLICZNE</b>	<b>189 392,95</b>	<b>95 342,95</b>	<b>50,34%</b>
	2480	dotacja z UG Kołobrzeg	188 100,00	94 050,00	50,00%
		Dotacja z Fundacji ORANGE	1 292,95	1 292,95	100,00%
	0920	odsetki bankowe	0,00	0,61	

**WYKONANIE WYDATKÓW**

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>189 392,95</b>	<b>92 570,43</b>	<b>48,88%</b>	
	92116	<b>BIBLIOTEKI PUBLICZNE</b>	<b>189 392,95</b>	<b>92 570,43</b>	<b>48,88%</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe	99 900,00	49 195,50	49,24%
		4110	składki ZUS	16 350,00	8 986,69	54,96%
		4120	składki na fundusz pracy	2 550,00	1 205,28	47,27%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	3 900,00	44,32%
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	6 500,00	79,00	1,22%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	10 830,81	57,00%
		4260	zakup energii	17 400,00	9 049,51	52,01%
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	2 427,33	63,88%
		4350	opłaty za usługi internetowe	4 092,95	1 036,93	25,33%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 891,04	42,02%
		4410	krajowe podróże służbowe	700,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	600,00	1230,00	20,50%
		4440	odpis na ZFŚS	2 700,00	2 461,34	91,16%
		4700	szkolenie pracown. niebęd członk korpusu służby cywil.	1 000,00	0,00	0,00%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2012 R. WYNOŚI:	<b>0,17 zł</b>
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2012 R. WYNOŚI:	<b>2 773,13 zł</b>

**Sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu finansowego  
za okres od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2012 roku  
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

**I. WYKONANE PRZYCHODY W ROKU 2012.**

**1. DOTACJE:**

- Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg otrzymana od Gminy Kołobrzeg:	94 050,00 zł
- Dotacja z Fundacji ORANGE na pokrycie wydatków usług internetowych	1 292,95 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>95 342,95 zł</b>

**2. POZOSTAŁE PRZYCHODY:**

- odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 roku	0,61 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,61 zł</b>

**II. WYKONANE WYDATKÓW W ROKU 2012.**

<b>1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA:</b>	<b>19 959,32 zł</b>
<b>w tym:</b>	

- Zakup książek i materiałów dydaktycznych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	3 090,97 zł
> biblioteka w Budzistowie:	3 326,93 zł
> biblioteka w Drzonowie:	3 190,34 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 608,24 zł</b>
- Zakup prasy:	
> biblioteka w Zieleniewie:	727,55 zł
> biblioteka w Budzistowie:	495,02 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 222,57 zł</b>

- Zakup akcesoriów komputerowych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	79,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>79,00 zł</b>
- Koszty zużycia energii elektrycznej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	307,95 zł
> biblioteka w Budzistowie:	284,59 zł
> biblioteka w Drzonowie:	765,63 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 358,17 zł</b>
- Koszty zużycia gazu:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 841,66 zł
> biblioteka w Budzistowie:	1 676,92 zł
> biblioteka w Drzonowie:	4 040,57 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 559,15 zł</b>
- Koszty zużycia wody:	
> biblioteka w Zieleniewie:	9,75 zł
> biblioteka w Budzistowie:	57,92 zł
> biblioteka w Drzonowie:	64,52 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>132,19 zł</b>
<b>2. USŁUGI OBCE:</b>	<b>5 355,30 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- Zakup usług telefonii stacjonarnej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	781,15 zł
> biblioteka w Budzistowie:	332,04 zł
> biblioteka w Drzonowie:	777,85 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 891,04 zł</b>
- Zakup usług internetowych (ze środków Fundacji ORANGE):	
> biblioteka w Zieleniewie:	326,64 zł
> biblioteka w Budzistowie:	483,36 zł
> biblioteka w Drzonowie:	226,93 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 036,93 zł</b>

- Koszty wywozu nieczystości, ścieki:	
> biblioteka w Zieleniewie:	16,04 zł
> biblioteka w Budzistowie:	92,89 zł
> biblioteka w Drzonowie:	47,04 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>155,97 zł</b>
- Zakup usług pozostałych::	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 987,56 zł
z tego:	
- abonament RTV:	199,80 zł
- prowizje bankowe:	23,88 zł
- abonament dotyczący programu komputerowego :	1 751,58 zł
- przegląd gaśnic:	12,30 zł
> biblioteka w Budzistowie:	212,10 zł
z tego:	
- abonament RTV:	199,80 zł
- przegląd gaśnic:	12,30 zł
> biblioteka w Drzonowie:	71,70 zł
z tego:	
- abonament RTV:	59,40 zł
- przegląd gaśnic:	12,30 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 271,36 zł</b>
<b>3. WYNAGRODZENIA:</b>	<b>53 095,50 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- wynagrodzenia osobowe (z umowy o pracę):	
> biblioteka w Zieleniewie	32 635,50 zł
> biblioteka w Budzistowie	7 776,00 zł
> biblioteka w Drzonowie	8 784,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>49 195,50 zł</b>
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie):	
> biblioteka w Zieleniewie	3 900,00 zł
> biblioteka w Budzistowie	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 900,00 zł</b>

#### 4. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

##### I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:

12 653,31 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne:

> biblioteka w Zieleniewie	5 785,20 zł
> biblioteka w Budzistowie	1 378,41 zł
> biblioteka w Drzonowie	1 557,15 zł

**OGÓŁEM:**

**8 720,76 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia:

> biblioteka w Zieleniewie	265,93 zł
> biblioteka w Budzistowie	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie	0,00 zł

**OGÓŁEM:**

**265,93 zł**

- składki na Fundusz Pracy:

> biblioteka w Zieleniewie	799,56 zł
> biblioteka w Budzistowie	190,50 zł
> biblioteka w Drzonowie	215,22 zł

**OGÓŁEM:**

**1 205,28 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

> biblioteka w Zieleniewie	1 367,40 zł
> biblioteka w Budzistowie	546,97 zł
> biblioteka w Drzonowie	546,97 zł

**OGÓŁEM:**

**2 461,34 zł**

#### 5. POZOSTAŁE KOSZTY:

1 507,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości:

> biblioteka w Zieleniewie	655,20 zł
> biblioteka w Budzistowie	213,95 zł
> biblioteka w Drzonowie	514,85 zł

**OGÓŁEM:**

**1 384,00 zł**

- ubezpieczenia majątkowe:

> biblioteka w Zieleniewie	123,00 zł
> biblioteka w Budzistowie	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie	0,00 zł

**OGÓŁEM:**

**123,00 zł**

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2012 R.

Rodzaj należności/zobowiązania	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	OGÓŁEM	w tym wymagalne	OGÓŁEM	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Zestawienie zbiorcze**  
**wszystkich wydatków wykonanych do 30 czerwca 2012 r.**  
**w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg wg poszczególnych miejscowości**

Rodzaj poniesionego wydatku	Biblioteka w miejscowości			OGÓŁEM wydatki w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg
	Zieleniewo	Budzistowo	Drzonowo	
Wynagrodzenia osobowe	32 635,50	7 776,00	8 784,00	49 195,50
Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	5 785,20	1 378,41	1 557,15	8 720,76
Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	265,93	0,00	0,00	265,93
Składki na Fundusz Pracy	799,56	190,50	215,22	1 205,28
Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	0,00	79,00	79,00
Zakup książek	3 090,97	3 326,93	3 190,34	9 608,24
Zakup prasy	727,55	495,02	0,00	1 222,57
Zużycie energii elektrycznej	307,95	284,59	765,63	1 358,17
Zużycie gazu	1 841,66	1 676,92	4 040,57	7 559,15
Zużycie wody	9,75	57,92	64,52	132,19
Wywóz nieczystości, ścieki	16,04	92,89	47,04	155,97
Zakup usług telefonii stacjonarnej	781,15	332,04	777,85	1 891,04
Zakup usług internetowych (ze środków Fundacji ORANGE)	326,64	483,36	226,93	1 036,93
Abonament RTV	199,80	199,80	59,40	459,00
Prowizje bankowe	23,88	0,00	0,00	23,88
Przeгляд gaśnic	12,30	12,30	12,30	36,90
Abonam. dotycz. użytkow. progr. komput. BUCHALTER i antywirusowego	1 751,58	0,00	0,00	1 751,58
Odpis na ZFŚS	1 367,40	546,97	546,97	2 461,34
Podatek od nieruchomości	655,20	213,95	514,85	1 384,00
Ubezpieczenia majątkowe	123,00	0,00	0,00	123,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>54 621,06</b>	<b>17 067,60</b>	<b>20 881,77</b>	<b>92 570,43</b>

**Informacja dodatkowa**  
do sprawozdania za 2012 rok  
Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg

**I. Zbiory biblioteczne:**

1. Zbiory biblioteczne wg stanu na początek roku (01 styczeń 2012 r.)

Biblioteki wg miejscowości	Ilość książek	Wartość książek
Zieleniewo	8 860	83 153,04
Budzistowo	6 774	67 202,75
Drzonowo	10 311	78 380,37
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>25 945</b>	<b>228 736,16</b>

2. Zbiory biblioteczne zakupione w roku 2012:

W budżecie instytucji kultury na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 15 500,00 zł na zakup książek.

Strukturę zakupów dla bibliotek wg poszczególnych miejscowości przedstawia zestawienie:

Biblioteki wg miejscowości	Ilość książek	Wartość zakupionych książek
Zieleniewo	123	3 090,97
Budzistowo	125	3 326,93
Drzonowo	130	3 190,34
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>378</b>	<b>9 608,24</b>

3. Udostępnianie księgozbioru wg poszczególnych miejscowości:

Miejscowość	Na zewnątrz	Na miejscu	<b>OGÓŁEM</b>
Zieleniewo	3 398	48	<b>3 446</b>
Budzistowo	1 777	568	<b>2 345</b>
Drzonowo	2 250	140	<b>2 390</b>
<b>RAZEM</b>	<b>7 425</b>	<b>756</b>	<b>8 181</b>

4. Udostępnianie czasopism oraz zbiorów specjalnych wg poszczególnych miejscowości:

Miejscowość	Czasopisma	Zbiory specjalne	<b>OGÓŁEM</b>
Zieleniewo	121	18	<b>139</b>
Budzistowo	725	69	<b>794</b>
Drzonowo	164	4	<b>168</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 010</b>	<b>91</b>	<b>1 101</b>

## 5. Czytelnicy.

Miejscowość	Dzieci	Młodzież	Dorośli	<b>OGÓŁEM:</b>
Zieleniewo	67	63	153	<b>283</b>
Budzistowo	36	24	64	<b>124</b>
Drzonowo	66	34	92	<b>192</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>169</b>	<b>121</b>	<b>309</b>	<b>599</b>

## 6. Liczba odwiedzin.

Miejscowość	Biblioteka	Czytelnia	Czytelnia internetowa	<b>OGÓŁEM:</b>
Zieleniewo	1 993	36	728	<b>2 757</b>
Budzistowo	870	610	185	<b>1 665</b>
Drzonowo	1 022	254	543	<b>1 819</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>3 885</b>	<b>900</b>	<b>1 456</b>	<b>6 241</b>

## 7. Formy pracy z czytelnikiem oraz książką.

Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg oprócz pracy związanej z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych przeprowadziła następujące formy pracy z czytelnikiem:

- konkursy czytelnicze - ilość – 2
- zajęcia plastyczne - ilość – 22
- wystawy książek - ilość – 9
- wystawy okolicznościowe - ilość - 6

## II. Zatrudnienie w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg:

- biblioteka w Zieleniewie: Dyrektor 1,00 etat  
Gł. księgowy 0,25 etatu
- biblioteka w Budzistowie: Bibliotekarka 0,50 etatu
- biblioteka w Drzonowie: Bibliotekarka 0,50 etatu
- OGÓŁEM: 2,25 etatu**