

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	STAN na 30.06.2019 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY:	229 080,00	119 037,33	51,96%
1.	Dotacje:	229 080,00	119 009,00	51,95%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Kołobrzeg	229 080,00	119 009,00	51,95%
2.	Pozostałe dochody:		28,33	#DZIEL/0!
2.1.	Odsetki bankowe		28,33	#DZIEL/0!
II.	KOSZTY:	229 080,00	112 311,79	49,03%
1.	Zużycie materiałów:	27 715,00	8 822,81	31,83%
1.1.	Zakup wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00%
1.2.	Zakup środków czystości	1 100,00	0,00	0,00%
1.3.	Zakup materiałów biurowych	1 600,00	78,00	4,88%
1.4.	Zakup druków bibliotecznych	350,00	0,00	0,00%
1.5.	Zakup akcesorii komputerowych	1 400,00	290,00	20,71%
1.6.	Zakup książek	15 500,00	6 700,16	43,23%
1.7.	Zakup materiałów gospodarczych	3 365,00	253,58	7,54%
1.8.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 100,00	1 501,07	71,48%
2.	Zużycie energii:	22 600,00	10 438,31	46,19%
2.1.	Energia elektryczna	5 200,00	1 630,71	31,36%
2.2.	Gaz	16 500,00	8 280,34	50,18%
2.3.	Woda	900,00	527,26	58,58%
3.	Usługi obce:	13 250,00	5 544,18	41,84%
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	1 000,00	843,22	84,32%
3.2.	Usługi drobnych napraw i remontów	1 000,00	0,00	0,00%
3.3.	Usługi pozostałe	5 000,00	1 872,43	37,45%
3.4.	Usługi telefonii stacjonarnej	6 250,00	2 828,53	45,26%
3.5.	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	#DZIEL/0!

4.	Podatki i opłaty:	2 105,00	2 102,00	99,86%
4.1.	Podatek od nieruchomości	1 430,00	1 427,00	99,79%
4.2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	675,00	675,00	100,00%
5.	Wynagrodzenia:	133 550,00	70 413,45	52,72%
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	112 950,00	55 913,45	49,50%
5.2.	Nagroda jubileowa	9 400,00	9 400,00	100,00%
5.3.	Umowy zlecenia, o dzieło	11 200,00	5 100,00	45,54%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	29 000,00	14 595,18	50,33%
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	10 465,40	48,45%
6.2.	Składki na fundusz pracy	3 000,00	1 363,85	45,46%
6.3.	Odpis na ZFSS	2 800,00	2 765,93	98,78%
6.4.	Szkolenie pracowników	800,00	0,00	0,00%
6.5.	Dofinansowanie pracownikom kosztów zakupu okularów	800,00	0,00	0,00%
7.	Pozostałe koszty:	860,00	395,86	46,03%
7.1.	Podróże służbowe krajowe	460,00	100,86	21,93%
7.2.	Ubezpieczenie mienia	400,00	295,00	73,75%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2019 R. WYNOSI:	4 447,31 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2019 R. WYNOSI:	7 798,54 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg

Karolina Rajzyngier

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
 KOŁOBRZEG

Piotr Homorski

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

WYKONANIE PRZYCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	PRZYCHODY	WSKAZNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	229 080,00	119 037,33	51,96%
92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	229 080,00	119 037,33	51,96%
2480	dotacja z UG Kołobrzeg	229 080,00	119 009,00	51,95%
	dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	0,00	0,00	#DZIEL/0!
0920	pozostałe odsetki		28,33	#DZIEL/0!

WYKONANIE KOSZTY

KLASYFIKACJA		PLAN	KOSZTY	WSKAZNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	229 080,00	112 311,79	49,03%
92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	229 080,00	112 311,79	49,03%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 350,00	65 313,45	53,38%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	10 465,40	48,45%
4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	1 363,85	45,46%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	5 100,00	45,54%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 215,00	2 122,65	17,38%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	6 700,16	43,23%
4260	zakup energii	22 600,00	10 438,31	46,19%
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 715,65	45,26%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250,00	2 828,53	45,26%
4410	podróże służbowe krajowe	460,00	100,86	21,93%
4430	różne opłaty i składki	400,00	295,00	73,75%
4440	odpisy na ZFSS	2 800,00	2 765,93	98,78%
4480	podatek od nieruchomości	1 430,00	1 427,00	99,79%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675,00	675,00	100,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	01.01.2019 R.	4 447,31 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	30.06.2019 R.	7 798,54 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg

Karolina Rajzyngier

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBRZEG

Piotr Pomorski

Informacja szczegółowe z wykonania planu finansowego
za okres od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2019 roku
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

I. PRZYCHODY W ROKU 2019

1. DOTACJE:

> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej
w Gminie Kołobrzeg otrzymana od Gminy Kołobrzeg: 119 037,33 zł

OGÓLEM: 119 037,33 zł

2. POZOSTAŁE PRZYCHODY:

> Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 28,33 zł

OGÓLEM: 28,33 zł

II. KOSZTY W ROKU 2019.

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA: 8 822,81 zł
w tym:

1.1. Zakup książek i materiałów dydaktycznych:

> biblioteka w Zieleniewie: 2 309,61 zł
z tego: środki własne 2 309,61
 środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00
> biblioteka w Budzistowie: 2 202,10 zł
z tego: środki własne 2 202,10
 środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00
> biblioteka w Drzonowie: 2 188,45 zł
z tego: środki własne 2 188,45
 środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00

OGÓLEM: 6 700,16 zł

1.2. Zakup prasy

> biblioteka w Zieleniewie: 598,57 zł
> biblioteka w Budzistowie: 634,62 zł
> biblioteka w Drzonowie: 267,88 zł

OGÓLEM: 1 501,07 zł

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

> biblioteka w Zieleniewie: 290,00 zł
> biblioteka w Budzistowie: 0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie: 0,00 zł

OGÓLEM: 290,00 zł

1.4. Zakup wyposażenia:

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

OGÓLEM: 0,00 zł

1.5. Zakup środków czystości:

> biblioteka w Zieleniewie: 0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie: 0,00 zł

> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	0,00 zł
1.6. Zakup materiałów biurowych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	78,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	78,00 zł
1.7. Zakup materiałów gospodarczych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	253,58 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	253,58 zł
1.8. Zakup druków bibliotecznych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	0,00 zł
2. ZUŻYCIE ENERGII:	10 438,31 zł
w tym:	
2.1. Zużycie energii elektrycznej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	537,09 zł
> biblioteka w Budzistowie:	270,99 zł
> biblioteka w Drzonowie:	822,63 zł
OGÓŁEM:	1 630,71 zł
2.2. Zużycie gazu:	
> biblioteka w Zieleniewie:	2 306,69 zł
> biblioteka w Budzistowie:	1 513,41 zł
> biblioteka w Drzonowie:	4 460,24 zł
OGÓŁEM:	8 280,34 zł
2.3. Zużycie wody:	
> biblioteka w Zieleniewie:	27,76 zł
> biblioteka w Budzistowie:	426,65 zł
> biblioteka w Drzonowie:	72,85 zł
OGÓŁEM:	527,26 zł
3. USŁUGI OBCE:	5 544,18 zł
w tym:	
3.1. Zakup usług telefonii stacjonarnej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 081,24 zł
> biblioteka w Budzistowie:	646,44 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 100,85 zł
OGÓŁEM:	2 828,53 zł

3.2. Ścieki:

> biblioteka w Zieleniewie:	44,40 zł
> biblioteka w Budzistowie:	682,32 zł
> biblioteka w Drzonowie:	116,50 zł
OGÓLEM:	843,22 zł

3.3. Zakup usług pozostałych::

> biblioteka w Zieleniewie:	1 721,23 zł
z tego:	
- abonament RTV:	75,60 zł
Buchalter WIN i MAK+)	849,93 zł
- aktualizacje FK	307,50 zł
- usługi pozostałe - podpis elektroniczny	488,00 zł
- usługi pozostałe - wyrobienie pieczętki	0,00 zł
- usługi pozostałe - prowizje bankowe	0,20 zł
- usługi pozostałe - reinstalacja serwera	0,00 zł
- usługi pozostałe (koszty wysyłki):	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	75,60 zł
z tego:	
- abonament RTV:	75,60 zł
> biblioteka w Drzonowie:	75,60 zł
z tego:	
- abonament RTV:	75,60 zł
OGÓLEM:	1 872,43 zł

3.4. Zakup usług remontowych:

> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓLEM:	0,00 zł

4. WYNAGRODZENIA:

w tym: 70 413,45 zł

4.1. Wynagrodzenia osobowe (z umowy o pracę):

> biblioteka w Zieleniewie:	45 180,45 zł
> biblioteka w Budzistowie:	10 908,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	9 225,00 zł
OGÓLEM:	65 313,45 zł

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):

> biblioteka w Zieleniewie:	5 100,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓLEM:	5 100,00 zł

5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:

14 595,18 zł

w tym:

5.1. składki na ubezpieczenia społeczne:

> biblioteka w Zieleniewie:	6 389,18 zł
> biblioteka w Budzistowie:	1 955,82 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 636,26 zł
OGÓLEM:	9 981,26 zł

5.2. składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia:

> biblioteka w Zieleniewie:	484,14 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓLEM:	484,14 zł

5.3. składki na fundusz pracy:

> biblioteka w Zieleniewie:	873,02 zł
> biblioteka w Budzistowie:	267,24 zł
> biblioteka w Drzonowie:	223,59 zł
OGÓLEM:	1 363,85 zł

5.4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

> biblioteka w Zieleniewie:	1 536,63 zł
> biblioteka w Budzistowie:	614,65 zł
> biblioteka w Drzonowie:	614,65 zł
OGÓLEM:	2 765,93 zł

5.5. świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń:

(częściowe dofinansowanie zakupu okularów)

> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓLEM:	0,00 zł

5.6. szkolenia pracowników:

> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓLEM:	0,00 zł

6. POZOSTAŁE WYDATKI:	2 497,86 zł
w tym:	
6.1. podatek od nieruchomości:	
> biblioteka w Zieleniewie:	675,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	221,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	531,00 zł
OGÓŁEM:	1 427,00 zł
6.2. ubezpieczenia majątkowe:	
> biblioteka w Zieleniewie:	295,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	295,00 zł
6.3. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:	
> biblioteka w Zieleniewie:	225,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	225,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	225,00 zł
OGÓŁEM:	675,00 zł
6.4. podróże służbowe krajowe:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	23,40 zł
> biblioteka w Drzonowie:	77,46 zł
OGÓŁEM:	100,86 zł

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

1. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 czerwca 2019 roku nie posiada żadnych należności ani należności wymagalnych.
2. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 czerwca 2018 roku posiada zobowiązania w kwocie: 1073,00 zł
3. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 CZERWCA 2019 roku nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg,

Karolina Rajzyngier

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBZEG

Piotr Pomorski

Zestawienie zbiorcze
wszystkich kosztów wykonanych do 30 czerwca 2019 roku
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg wg poszczególnych miejscowości

Rodzaj poniesionego KOSZTU	Biblioteka w miejscowości			OGÓŁEM KOSZTY w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg
	Zieleniewo	Budzistowo	Drzonowo	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 180,45	10 908,00	9 225,00	65 313,45
Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	6 389,18	1 955,82	1 636,26	9 981,26
Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	484,14	0,00	0,00	484,14
Składki na Fundusz Pracy	873,02	267,24	223,59	1 363,85
Zakup książek - środki własne	2 309,61	2 202,10	2 188,45	6 700,16
Zakup książek - środki z dotacji Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup prasy	598,57	634,62	267,88	1 501,07
Zużycie energii elektrycznej	537,09	270,99	822,63	1 630,71
Zużycie gazu	2 306,69	1 513,41	4 460,24	8 280,34
Zużycie wody	27,76	426,65	72,85	527,26
Ścieki	44,40	682,32	116,50	843,22
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 081,24	646,44	1 100,85	2 828,53
Zakup wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów biurowych	78,00	0,00	0,00	78,00
Zakup materiałów gospodarczych	0,00	253,58	0,00	253,58
Zakup środków czystości	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup akcesorii komputerowych	290,00	0,00	0,00	290,00
Zakup druków bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Abonament RTV	75,60	75,60	75,60	226,80
Abonam. dotycz. użytkow. progr. komputerowego	849,93	0,00	0,00	849,93
Abonament na program FK	307,50	0,00	0,00	307,50
usługi pozostałe (koszty wysyłki)	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe - reinstal.serwer	0,00	0,00	0,00	0,00
dofinansowanie zakupu okularów	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe-pieczątka	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe-podpis elektr.	488,00	0,00	0,00	488,00
usługi pozostałe - usługi bankowe	0,20	0,00	0,00	0,20
Odpis na ZFŚS	1 536,63	614,65	614,65	2 765,93
Podatek od nieruchomości	675,00	221,00	531,00	1 427,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	225,00	225,00	225,00	675,00
Ubezpieczenia majątkowe	295,00	0,00	0,00	295,00
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	0,00	23,40	77,46	100,86
OGÓŁEM:	69 753,01	20 920,82	21 637,96	112 311,79

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg

Karolina Rajzyngier

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBRZEG

Piotr Pomorski

Sprawozdanie z działalności
Bibliotek Publicznych w Gminie Kołobrzeg
za I półrocze 2019 rok

1. Zbiory - struktura wpływów

Miejscowość	Książki	Zbiory specjalne	Wartość
Zieleniewo	84	-	2309,61
Drzonowo	83	-	2188,45
Budzistowo	78	-	2202,10
Razem	245	-	6700,16

2. Udostępnianie księgozbioru

Miejscowość	Ogółem	Na zewnątrz	Na miejscu
Zieleniewo	3976	3971	5
Drzonowo	2600	2581	19
Budzistowo	1819	1731	88
Razem	8395	8283	112

3. Udostępnianie czasopism oraz zbiorów specjalnych

Miejscowość	Ogółem	Czasopisma	Zbiory specjalne
Zieleniewo	134	134	0
Drzonowo	145	145	0
Budzistowo	109	101	8
Razem	388	380	8

4. Czytelnicy

Miejscowość	Ogółem	Dzieci	Młodzież	Dorośli
Zieleniewo	268	60	16	192
Drzonowo	198	47	27	124
Budzistowo	149	33	22	94
Razem	615	140	65	410

5. Liczba odwiedzin

Miejscowość	Ogółem	Biblioteka	Czytelnia	Czytelnia internetowa
Zieleniewo	2228	1888	185	155
Drzonowo	2746	1448	432	866
Budzistowo	1290	1045	136	109
Razem	6264	4381	753	1130

6. Formy pracy z czytelnikiem oraz książką

Biblioteki Publiczne Gminy Kołobrzeg oprócz pracy związanej z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, przeprowadziły następujące formy pracy z czytelnikiem.

- konkursy czytelnicze ilość - 4
- zajęcia plastyczne - 13
- wystawy książek - 7
- wystawy okolicznościowe - 6

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBRZEG

Piotr Pomorski