

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GMINIE KOŁOBRZEG

ZIELENIEWO, 02 Lipiec 2021 R.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	STAN na 30.06.2021 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY:	250 000,00	128 273,00	51,31%
1.	Dotacje:	250 000,00	128 273,00	51,31%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Kołobrzeg	250 000,00	128 273,00	51,31%
2.	Pozostałe dochody:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	KOSZTY:	250 000,00	121 200,36	48,48%
1.	Zużycie materiałów:	26 250,00	9 348,84	35,61%
1.1.	Zakup wyposażenia	1 500,00	102,09	6,81%
1.2.	Zakup środków czystości	2 000,00	0,00	0,00%
1.3.	Zakup materiałów biurowych	1 500,00	0,00	0,00%
1.4.	Zakup druków bibliotecznych	350,00	0,00	0,00%
1.5.	Zakup akcesorii komputerowych	1 500,00	218,01	14,53%
1.6.	Zakup książek	16 500,00	8 046,88	48,77%
1.7.	Zakup materiałów gospodarczych	800,00	172,10	21,51%
1.8.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 100,00	809,76	38,56%
2.	Zużycie energii:	25 400,00	14 593,41	57,45%
2.1.	Energia elektryczna	7 500,00	5 158,97	68,79%
2.2.	Gaz	17 000,00	9 271,38	54,54%
2.3.	Woda	900,00	163,06	18,12%
3.	Usługi obce:	14 530,00	5 995,71	41,26%
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	1 500,00	260,75	17,38%
3.2.	Usługi drobnych napraw i remontów	1 030,00	0,00	0,00%
3.3.	Usługi pozostałe	5 000,00	1 912,35	38,25%
3.4.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00%
3.5.	Usługi telefonii stacjonarnej	6 500,00	3 462,61	53,27%

4.	Podatki i opłaty:	1 800,00	1 714,00	95,22%
4.1.	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 714,00	95,22%
5.	Wynagrodzenia:	147 650,00	71 748,01	48,59%
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	131 500,00	65 748,01	50,00%
5.2.	Nagrody jubileuszowe	4 150,00	0,00	0,00%
5.3.	Umowy zlecenia, o dzieło	12 000,00	6 000,00	50,00%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	33 510,00	17 445,53	52,06%
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 660,00	12 292,86	49,85%
6.2.	Składki na fundusz pracy	3 250,00	1 606,19	49,42%
6.3.	Odpis na ZFŚS	4 000,00	3 488,09	87,20%
6.4.	Szkolenie pracowników	800,00	58,39	7,30%
6.5.	Dofinansowanie pracownikom kosztów zakupu okularów	800,00	0,00	0,00%
7.	Pozostałe koszty:	860,00	354,86	41,26%
7.1.	Podróże służbowe krajowe	460,00	66,86	14,53%
7.2.	Ubezpieczenie mienia	400,00	288,00	72,00%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2021 R. WYNOSI:	10 117,43 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 R. WYNOSI:	7 072,64 zł

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

WYKONANIE PRZYCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	PRZYCHODY	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000,00	128 273,00	51,31%
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	250 000,00	128 273,00	51,31%
2480	dotacja z UG Kołobrzeg	250 000,00	128 273,00	51,31%
2480	dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	0,00	0,00	#DZIEL/0!
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	#DZIEL/0!

WYKONANIE KOSZTY

KLASYFIKACJA		PLAN	KOSZTY	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000,00	121 200,36	48,48%
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	250 000,00	121 200,36	48,48%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 650,00	65 748,01	48,47%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 660,00	12 292,86	49,85%
4120	składki na fundusz pracy	3 250,00	1 606,19	49,42%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	1 301,96	13,35%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	8 046,88	48,77%
4260	zakup energii	25 400,00	14 593,41	57,45%
4270	zakup usług remontowych	1 030,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00%
4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	2 173,10	33,43%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 462,61	53,27%
4410	podróże służbowe krajowe	460,00	66,86	14,53%
4430	różne opłaty i składki	400,00	288,00	72,00%
4440	odpisy na ZFŚS	4 000,00	3 488,09	87,20%
4480	podatek od nieruchomości	1 800,00	1 714,00	95,22%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	58,39	7,30%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	01.01.2021 R.	10 117,43 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	30.06.2021 R.	7 072,64 zł

**Informacja szczegółowa z wykonania planu finansowego
za okres od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2021 roku
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

I. PRZYCHODY W ROKU 2021

1. DOTACJE:

> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej
w Gminie Kołobrzeg otrzymana od Gminy Kołobrzeg: 128 273,00 zł

OGÓŁEM: 128 273,00 zł

2. POZOSTAŁE PRZYCHODY:

> Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,00 zł

OGÓŁEM: 0,00 zł

II. KOSZTY W ROKU 2021.

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA: 9 348,84 zł
w tym:

1.1. Zakup książek i materiałów dydaktycznych:

> biblioteka w Zieleniewie: 2 896,98 zł
z tego: środki własne 2 896,98
 środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00
> biblioteka w Budzistowie: 2 503,60 zł
z tego: środki własne 2 503,60
 środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00
> biblioteka w Drzonowie: 2 646,30 zł
z tego: środki własne 2 646,30
 środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00

OGÓŁEM: 8 046,88 zł

1.2. Zakup prasy

> biblioteka w Zieleniewie: 626,22 zł
> biblioteka w Budzistowie: 0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie: 183,54 zł

OGÓŁEM: 809,76 zł

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

> biblioteka w Zieleniewie: 218,01 zł
> biblioteka w Budzistowie: 0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie: 0,00 zł

OGÓŁEM: 218,01 zł

1.4. Zakup wyposażenia:

> biblioteka w Zieleniewie: 102,09 zł
> biblioteka w Budzistowie: 0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie: 0,00 zł

OGÓŁEM: 102,09 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:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	0,00 zł

1.7. Zakup materiałów gospodarczych:

> biblioteka w Zieleniewie:	172,10 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	172,10 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:

14 593,41 zł

w tym:

2.1. Zużycie energii elektrycznej:

> biblioteka w Zieleniewie:	652,34 zł
> biblioteka w Budzistowie:	376,28 zł
> biblioteka w Drzonowie:	4 130,35 zł
OGÓŁEM:	5 158,97 zł

2.2. Zużycie gazu:

> biblioteka w Zieleniewie:	2 937,22 zł
> biblioteka w Budzistowie:	2 004,66 zł
> biblioteka w Drzonowie:	4 329,50 zł
OGÓŁEM:	9 271,38 zł

2.3. Zużycie wody:

> biblioteka w Zieleniewie:	39,91 zł
> biblioteka w Budzistowie:	78,92 zł
> biblioteka w Drzonowie:	44,23 zł
OGÓŁEM:	163,06 zł

3. USŁUGI OBCE:

5 995,71 zł

w tym:

3.1. Zakup usług telefonii stacjonarnej:

> biblioteka w Zieleniewie:	1 021,24 zł
> biblioteka w Budzistowie:	784,03 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 657,34 zł
OGÓŁEM:	3 462,61 zł

3.2. Ścieki:		
> biblioteka w Zieleniewie:		63,81 zł
> biblioteka w Budzistowie:		126,20 zł
> biblioteka w Drzonowie:		70,74 zł
OGÓŁEM:		260,75 zł

3.3. Zakup usług pozostałych::		
> biblioteka w Zieleniewie:		1 870,35 zł
z tego:		
- abonament RTV:	81,00 zł	
Buchalter WIN i MAK+)	911,43 zł	
- aktualizacje FK	369,00 zł	
- usługi pozostałe - podpis elektroniczny	355,47 zł	
- usługi pozostałe -zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	
- usługi pozostałe - prowizje bankowe	0,00 zł	
usługi pozostałe - usługa wykonania		
- wyposażenia	0,00 zł	
- usługi pozostałe (koszty wysyłki):	33,45 zł	
> biblioteka w Budzistowie:		201,00 zł
z tego:		
- abonament RTV:	81,00 zł	
- usługi pozostałe -zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	
> biblioteka w Drzonowie:		201,00 zł
z tego:		
- abonament RTV:	81,00 zł	
- usługi pozostałe - zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	
OGÓŁEM:		2 272,35 zł

3.4. Zakup usług remontowych:		
> biblioteka w Zieleniewie:		0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:		0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:		0,00 zł
OGÓŁEM:		0,00 zł

4. WYNAGRODZENIA: 71 748,01 zł
w tym:

4.1. Wynagrodzenia osobowe (z umowy o pracę):		
> biblioteka w Zieleniewie:		42 300,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:		12 348,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:		11 100,01 zł
OGÓŁEM:		65 748,01 zł

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):	
> biblioteka w Zieleniewie:	6 000,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	6 000,00 zł

**5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW: 17 445,53 zł**
w tym:

5.1. składki na ubezpieczenia społeczne:	
> biblioteka w Zieleniewie:	7 584,43 zł
> biblioteka w Budzistowie:	2 214,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 956,53 zł
OGÓŁEM:	11 754,96 zł

5.2. składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia:	
> biblioteka w Zieleniewie:	537,90 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	537,90 zł

5.3. składki na fundusz pracy:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 036,33 zł
> biblioteka w Budzistowie:	302,52 zł
> biblioteka w Drzonowie:	267,34 zł
OGÓŁEM:	1 606,19 zł

5.4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 937,83 zł
> biblioteka w Budzistowie:	775,13 zł
> biblioteka w Drzonowie:	775,13 zł
OGÓŁEM:	3 488,09 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
OGÓŁEM:	0,00 zł

5.6. szkolenia pracowników:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	58,39 zł
OGÓŁEM:	58,39 zł

6. POZOSTAŁE WYDATKI:	2 068,86 zł
w tym:	
6.1. podatek od nieruchomości:	
> biblioteka w Zieleniewie:	811,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	265,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	638,00 zł
OGÓŁEM:	1 714,00 zł
6.2. ubezpieczenia majątkowe:	
> biblioteka w Zieleniewie:	288,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	288,00 zł
6.3. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	0,00 zł
6.4. podróże służbowe krajowe:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	23,40 zł
> biblioteka w Drzonowie:	43,46 zł
OGÓŁEM:	66,86 zł

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

1. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 czerwca 2021 roku nie posiada żadnych należności ani należności wymagalnych.

2. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 czerwca 2021 roku nie posiada zobowiązań.

3. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 CZERWCA 2021 roku nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie zbiorcze
wszystkich kosztów wykonanych do 30 czerwca 2021 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	42 300,00	12 348,00	11 100,01	65 748,01
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	7 584,43	2 214,00	1 956,53	11 754,96
Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	537,90	0,00	0,00	537,90
Składki na Fundusz Pracy	1 036,33	302,52	267,34	1 606,19
Zakup książek - środki własne	2 896,98	2 503,60	2 646,30	8 046,88
Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	360,00
Zakup prasy	626,22	0,00	183,54	809,76
Zużycie energii elektrycznej	652,34	376,28	4 130,35	5 158,97
Zużycie gazu	2 937,22	2 004,66	4 329,50	9 271,38
Zużycie wody	39,91	78,92	44,23	163,06
Ścieki	63,81	126,20	70,74	260,75
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 021,24	784,03	1 657,34	3 462,61
Zakup wyposażenia	102,09	0,00	0,00	102,09
Zakup materiałów biurowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów gospodarczych	172,10	0,00	0,00	172,10
Zakup środków czystości	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup akcesorii komputerowych	218,01	0,00	0,00	218,01
Zakup druków bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Abonament RTV	81,00	81,00	81,00	243,00
Abonam. dotycz. użytkow. progr. komputerowego	911,43	0,00	0,00	911,43
Abonament na program FK	369,00	0,00	0,00	369,00
usługi pozostałe (koszty wysyłki)	33,45	0,00	0,00	33,45
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-pieczętki	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe-podpis elektr.	355,47	0,00	0,00	355,47
usługi pozostałe - usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS	1 937,83	775,13	775,13	3 488,09
Podatek od nieruchomości	811,00	265,00	638,00	1 714,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	288,00	0,00		288,00
szkolenia pracowników	0,00	0,00	58,39	58,39
podróże służbowe krajowe	0,00	23,40	43,46	66,86
OGÓŁEM:	71 095,76	22 002,74	28 101,86	121 200,36

Informacja dodatkowa
Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg
za I półrocze 2021 rok

1. Zbiory - struktura wpływów

Miejscowość	Książki	Zbiory specjalne	Wartość
Zieleniewo	101	-	2896,98
Drzonowo	92	-	2646,3
Budzistowo	90	-	2503,6
Razem	283	-	8046,88

2. Udostępnianie księgozbioru

Miejscowość	Ogółem	Na zewnątrz	Na miejscu
Zieleniewo	4026	4026	-
Drzonowo	2668	2668	-
Budzistowo	1777	1777	-
Razem	8471	8471	-

3. Udostępnianie czasopism oraz zbiorów specjalnych

Miejscowość	Ogółem	Czasopisma	Zbiory specjalne
Zieleniewo	74	74	-
Drzonowo	85	85	-
Budzistowo	69	69	-
Razem	228	228	-

4. Czytelnicy

Miejscowość	Ogółem	Dzieci	Młodzież	Dorośli
Zieleniewo	241	33	29	179
Drzonowo	188	35	19	134
Budzistowo	120	18	14	88
Razem	549	86	62	401

5. Liczba odwiedzin

Miejscowość	Ogółem	Biblioteka	Czytelnia	Czytelnia internetowa
Zieleniewo	1955	1856	34	65
Drzonowo	1483	1426	53	4
Budzistowo	1028	1014	12	2
Razem	4466	4296	99	71

6. Formy pracy z czytelnikiem oraz książką

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

konkursy czytelnicze	2
- zajęcia plastyczne	8
- wystawy książek	3
- wystawy okolicznościowe	5