

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 29 września 2016 roku

Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg

ul. Szczecińska 12 – Zieleniewo

78-100 Kołobrzeg

WÓT GMINY KOŁOBRZEG

ul. Trzebiatowska 48a

78 – 100 Kołobrzeg

Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg w Zieleniewie składa projekt planu finansowego na 2017 rok.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBRZEG
Ryszard Palmorski

**PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA ROK 2017**

Dział
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza wykonania za 2016 rok	Planowane wykonanie na 2017 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY	196 000,00	194 533,00	197 000,00	101,3%
1.	Dotacje	196 000,00	194 533,00	197 000,00	101,3%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Urzędu Gminy Kołobrzeg	196 000,00	194 533,00	197 000,00	101,3%
II	KOSZTY	196 000,00	194 533,00	197 000,00	101,3%
1.	Zużycie materiałów	23 950,00	23 550,00	24 015,00	102,0%
1.1.	Zakup środków czystości	1 000,00	900,00	1 000,00	111,1%
1.2.	Zakup materiałów biurowych	1 600,00	1 500,00	1 600,00	106,7%
1.3.	Zakup mater gospodarczych	500,00	450,00	500,00	111,1%
1.4.	Druki biblioteczne	350,00	300,00	315,00	105,0%
1.5.	Zakup wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 100,00	105,0%
1.7.	Zakup akcesorii komputerowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
1.8.	Zakup książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%
1.9.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 000,00	1 900,00	2 000,00	105,3%
2.	Zużycie energii	18 400,00	18 350,00	18 600,00	101,4%
2.1.	Energia elektryczna	4 300,00	4 300,00	4 400,00	102,3%
2.2.	Gaz	13 500,00	13 500,00	13 600,00	100,7%
2.3.	Woda	600,00	550,00	600,00	109,1%
3.	Usługi obce	13 350,00	12 750,00	13 000,00	102,0%
3.1.	Wywóz nieczystości, śmieci	800,00	750,00	800,00	106,7%
3.2.	usługi pozostałe (abonament RTV, usługi pocztowe, serwis programów komputerowych, przegląd gaśnic itp.)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
3.3.	zakup usług telekomunikacyjnych	7 550,00	7 000,00	7 200,00	102,9%
3.4.	usługi drobnych napraw i remontów	500,00	500,00	500,00	100,0%
4.	Podatki i opłaty	1 970,00	1 967,00	1 970,00	100,2%
4.1.	Podatek od nieruchomości	1 430,00	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	110 870,00	110 870,00	111 105,00	100,2%
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	99 800,00	99 800,00	99 905,00	100,1%
5.2.	Nagrody jubileuszowe	2 070,00	2 070,00	2 200,00	106,3%
5.3.	Umowy zlecenia, dzieło	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	24 650,00	24 312,00	25 460,00	104,7%
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	18 805,00	100,0%
6.2.	Składki na fundusz pracy	2 550,00	2 550,00	2 555,00	100,2%
6.3.	Odpis na ZFSS	2 500,00	2 462,00	2 500,00	101,5%
6.4.	Szkolenie pracowników	800,00	500,00	800,00	160,0%
6.5.	Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów	0,00	0,00	800,00	
7.	Pozostałe koszty	2 810,00	2 734,00	2 850,00	104,2%
7.1.	Delegacje	460,00	400,00	450,00	112,5%
7.2.	Ubezpieczenie mienia	2 350,00	2 334,00	2 400,00	102,8%

Sporządził:

GŁÓWNY 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 2017**

/według klasyfikacji budżetowej/

Dział
 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 Rozdział
 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA	Plan na 2017	Prognozowane wykonanie w roku 2016	Plan finansowy 2017	Wskaznik
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	196 000,00	194 533,00	197 000,00	101,3%
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	196 000,00	194 533,00	197 000,00	101,3%
2480 dotacja z UG Kołobrzeg	196 000,00	194 533,00	197 000,00	101,3%

WYKONANIE WYDATKÓW

KLASYFIKACJA	Plan na 2017	Prognozowane wykonanie w roku 2016	Plan finansowy 2017	Wskaznik
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	196 000,00	194 533,00	197 000,00	101,3%
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	196 000,00	194 533,00	197 000,00	101,3%
3020 wydatki osobowe niezalicz do wynagr	0,00	0,00	800,00	
4010 wynagrodzenia osobowe	101 870,00	101 870,00	102 105,00	100,2%
4110 składki ZUS	18 800,00	18 800,00	18 805,00	100,0%
4120 składki na fundusz pracy	2 550,00	2 550,00	2 555,00	100,2%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 050,00	8 515,00	105,8%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%
4260 zakup energii	18 400,00	18 350,00	18 600,00	101,4%
4270 zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,0%
4300 zakup usług pozostałych	5 300,00	5 250,00	5 300,00	101,0%
4360 zakup usług telekomunikacyjnych	7 550,00	7 000,00	7 200,00	102,9%
4410 krajowe podróże służbowe	460,00	400,00	450,00	112,5%
4430 różne opłaty i składki	2 350,00	2 334,00	2 400,00	102,8%
4440 odpis na ZFŚS	2 500,00	2 462,00	2 500,00	101,5%
4480 podatek od nieruchomości	1 430,00	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	500,00	800,00	160,0%

Sporządził

GŁÓWNY 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 2017

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 czytelników internetowej,

III. ZADANIA MERYTORYCZNE.

1. Gromadzenie zbiorów.

a/ planowane zakupy książek w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy: 640 vol. na kwotę 15.500 zł, z tego:

- literatura piękna dla dorosłych 350 vol.,
- literatura dziecięca i młodzieżowa 180 vol.,
- literatura popularnonaukowa 110 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,

W dobie internetu i multimedialnego przekazu informacji popularność książki i czytelnictwa spada. Jest to niestety zjawisko ogólnoświatowe.

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