

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2023

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W GMINIE KOŁOBRZEG

ZIELENIEWO, 04 Lipiec 2023 R.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG  
NA DZIEŃ 30.06.2023 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	STAN na 30.06.2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>347 000,00</b>	<b>174 613,60</b>	<b>50,32%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje:</b>	<b>347 000,00</b>	<b>173 502,00</b>	<b>50,00%</b>
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Kołobrzeg	347 000,00	173 502,00	50,00%
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody:</b>		<b>1 111,60</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
2.1.	Odsetki bankowe		109,29	#DZIEL/0!
2.2.	zwrot za prenumeratę prasy		1 002,31	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY:</b>	<b>347 000,00</b>	<b>145 468,23</b>	<b>41,92%</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów:</b>	<b>27 110,00</b>	<b>9 511,93</b>	<b>35,09%</b>
1.1.	Zakup wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
1.2.	Zakup środków czystości	2 025,00	0,00	0,00%
1.3.	Zakup materiałów biurowych	1 685,00	0,00	0,00%
1.4.	Zakup druków bibliotecznych	300,00	0,00	0,00%
1.5.	Zakup akcesorii komputerowych	1 500,00	184,50	12,30%
1.6.	Zakup książek	17 500,00	9 033,00	51,62%
1.7.	Zakup materiałów gospodarczych	1 000,00	0,00	0,00%
1.8.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 100,00	294,43	14,02%
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii:</b>	<b>66 330,00</b>	<b>12 369,07</b>	<b>18,65%</b>
2.1.	Energia elektryczna	7 430,00	2 529,01	34,04%
2.2.	Gaz	58 000,00	9 694,46	16,71%
2.3.	Woda	900,00	145,60	16,18%
<b>3.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>14 100,00</b>	<b>4 840,33</b>	<b>34,33%</b>
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	1 000,00	232,86	23,29%
3.2.	Usługi drobnych napraw i remontów	1 000,00	0,00	0,00%
3.3.	Usługi pozostałe	5 000,00	1 843,41	36,87%
3.4.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
3.5.	Usługi telefonii stacjonarnej	6 700,00	2 764,06	41,25%

<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty:</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 848,00</b>	<b>99,89%</b>
4.1.	Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 848,00	99,89%
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>190 200,00</b>	<b>94 828,21</b>	<b>49,86%</b>
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	173 400,00	86 428,21	49,84%
5.2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.3.	Umowy zlecenia, o dzieło	16 800,00	8 400,00	50,00%
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>45 930,00</b>	<b>20 663,26</b>	<b>44,99%</b>
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 840,00	15 916,02	48,47%
6.2.	Składki na fundusz pracy	4 460,00	1 005,56	22,55%
6.3.	Odpis na ZFŚS	4 300,00	3 741,68	87,02%
6.4.	Szkolenie pracowników	600,00	0,00	0,00%
6.5.	Dofinansowanie pracownikom kosztów zakupu okularów	1 000,00	0,00	0,00%
6.6.	Składki PPK	2 730,00	0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 407,43</b>	<b>95,10%</b>
7.1.	Podróże służbowe krajowe	460,00	398,43	86,62%
7.2.	Ubezpieczenie mienia	1 020,00	1 009,00	98,92%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2023 R. WYNOSI:	41 597,10 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2023 R. WYNOSI:	29 162,87 zł

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG  
NA DZIEŃ 30.06.2023 R.**

WYKONANIE PRZYCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	PRZYCHODY	WSKAŹNIK
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>347 000,00</b>	<b>174 613,60</b>	<b>50,32%</b>
	<b>92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE</b>	<b>347 000,00</b>	<b>174 613,60</b>	<b>50,32%</b>
2480	dotacja z UG Kołobrzeg	347 000,00	173 502,00	50,00%
	dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	0,00	0,00	#DZIEL/0!
0920	pozostałe odsetki		1111,60	#DZIEL/0!

WYKONANIE KOSZTY

KLASYFIKACJA		PLAN	KOSZTY	WSKAŹNIK
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>347 000,00</b>	<b>145 468,23</b>	<b>41,92%</b>
	<b>92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE</b>	<b>347 000,00</b>	<b>145 468,23</b>	<b>41,92%</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 400,00	86 428,21	49,84%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 840,00	15 916,02	48,47%
4120	składki na fundusz pracy	4 460,00	1 005,56	22,55%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 400,00	50,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	478,93	4,98%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	9 033,00	51,62%
4260	zakup energii	66 330,00	12 369,07	18,65%
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 076,27	34,60%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 764,06	41,25%
4410	podróże służbowe krajowe	460,00	398,43	86,62%
4430	różne opłaty i składki	1 020,00	1 009,00	98,92%
4440	odpisy na ZFŚS	4 300,00	3 741,68	87,02%
4480	podatek od nieruchomości	1 850,00	1 848,00	99,89%
4710	Składki na PPK	2 730,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	01.01.2023 R.	<b>41 597,10 zł</b>
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	30.06.2023 R.	<b>29 162,87 zł</b>

**Informacja szczegółowe z wykonania planu finansowego  
za okres od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2023 roku  
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

**I. PRZYCHODY W ROKU 2023**

**1. DOTACJE:**

> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej  
w Gminie Kołobrzeg otrzymana od Gminy Kołobrzeg: 173 502,00 zł

---

**OGÓŁEM:** 173 502,00 zł

**2. POZOSTAŁE PRZYCHODY:**

> Zwrot za prenumeratę prasy 1 002,31 zł  
> Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 109,29 zł

---

**OGÓŁEM:** 1 111,60 zł

**II. KOSZTY W ROKU 2023.**

**1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA:** 9 511,93 zł  
w tym:

1.1. Zakup książek i materiałów dydaktycznych:

> biblioteka w Zieleniewie: 3 197,08 zł  
z tego: środki własne 3 197,08  
          środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00  
> biblioteka w Budzistowie: 2 656,95 zł  
z tego: środki własne 2 656,95  
          środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00  
> biblioteka w Drzonowie: 3 178,97 zł  
z tego: środki własne 3 178,97  
          środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00

---

**OGÓŁEM:** 9 033,00 zł

1.2. Zakup prasy

> biblioteka w Zieleniewie: 0,00 zł  
> biblioteka w Budzistowie: 0,00 zł  
> biblioteka w Drzonowie: 294,43 zł

---

**OGÓŁEM:** 294,43 zł

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

> biblioteka w Zieleniewie: 184,50 zł  
> biblioteka w Budzistowie: 0,00 zł  
> biblioteka w Drzonowie: 0,00 zł

---

**OGÓŁEM:** 184,50 zł

1.4. Zakup wyposażenia:

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

---

**OGÓŁEM:** 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
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00 zł</b>

1.6. Zakup materiałów biurowych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00 zł</b>

1.7. Zakup materiałów gospodarczych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00 zł</b>

1.8. Zakup druków bibliotecznych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00 zł</b>

**2. ZUŻYCIE ENERGII:** **12 369,07 zł**  
w tym:

2.1. Zużycie energii elektrycznej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	677,55 zł
> biblioteka w Budzistowie:	329,99 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 521,47 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 529,01 zł</b>

2.2. Zużycie gazu:	
> biblioteka w Zieleniewie:	3 307,87 zł
> biblioteka w Budzistowie:	2 100,96 zł
> biblioteka w Drzonowie:	4 285,63 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 694,46 zł</b>

2.3. Zużycie wody:	
> biblioteka w Zieleniewie:	23,59 zł
> biblioteka w Budzistowie:	68,38 zł
> biblioteka w Drzonowie:	53,63 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>145,60 zł</b>

**3. USŁUGI OBCE:** **4 840,33 zł**  
w tym:

3.1. Zakup usług telefonii stacjonarnej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 043,38 zł
> biblioteka w Budzistowie:	695,90 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 024,78 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 764,06 zł</b>

3.2. Ścieki:		
> biblioteka w Zieleniewie:		37,73 zł
> biblioteka w Budzistowie:		109,36 zł
> biblioteka w Drzonowie:		85,77 zł
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>232,86 zł</b>

3.3. Zakup usług pozostałych::		
> biblioteka w Zieleniewie:		1 655,41 zł
z tego:		
- abonament RTV:	94,00 zł	
- Buchalter WIN i MAK+)	1 004,22 zł	
- aktualizacje FK	435,42 zł	
- usługi pozostałe - naprawa ups	121,77 zł	
- usługi pozostałe -zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	
- usługi pozostałe - prowizje bankowe	0,00 zł	
- usługi pozostałe - usługa wykonania wydruków	0,00 zł	
- usługi pozostałe (pocztowe):	0,00 zł	
> biblioteka w Budzistowie:		94,00 zł
z tego:		
- abonament RTV:	94,00 zł	
- usługi pozostałe -zakup usług zdrowotnych	- zł	
> biblioteka w Drzonowie:		94,00 zł
z tego:		
- abonament RTV:	94,00 zł	
- usługi pozostałe - zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 843,41 zł</b>

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

**4. WYNAGRODZENIA: 94 828,21 zł**

w tym:

4.1. Wynagrodzenia osobowe (z umowy o pracę):		
> biblioteka w Zieleniewie:		54 092,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:		16 740,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:		15 596,21 zł
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>86 428,21 zł</b>

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):	
> biblioteka w Zieleniewie:	8 400,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>8 400,00 zł</b>

**5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  
I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:**

**20 663,26 zł**

w tym:

5.1. składki na ubezpieczenia społeczne:	
> biblioteka w Zieleniewie:	9 698,67 zł
> biblioteka w Budzistowie:	3 001,44 zł
> biblioteka w Drzonowie:	2 713,87 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>15 413,98 zł</b>

5.2. składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia:	
> biblioteka w Zieleniewie:	502,04 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>502,04 zł</b>

5.3. składki na fundusz pracy:	
> biblioteka w Zieleniewie:	811,52 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	194,04 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 005,56 zł</b>

5.4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	2 078,70 zł
> biblioteka w Budzistowie:	831,49 zł
> biblioteka w Drzonowie:	831,49 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 741,68 zł</b>

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
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00 zł</b>

5.6. szkolenia pracowników:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00 zł</b>



**6. POZOSTAŁE WYDATKI:****3 255,43 zł**

w tym:

## 6.1. podatek od nieruchomości:

> biblioteka w Zieleniewie:	875,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	286,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	687,00 zł

---

**OGÓŁEM: 1 848,00 zł**

## 6.2. ubezpieczenia majątkowe:

> biblioteka w Zieleniewie:	1 009,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł

---

**OGÓŁEM: 1 009,00 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:	107,60 zł
> biblioteka w Drzonowie:	290,83 zł

---

**OGÓŁEM: 398,43 zł****III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2023 R.**

1. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 czerwca 2023 roku nie posiada żadnych należności ani należności wymagalnych.

2. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 czerwca 2023 roku nie posiada zobowiązań.

3. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 CZERWCA 2023 roku nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

**Zestawienie zbiorcze**  
**wszystkich kosztów wykonanych do 30 czerwca 2023 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	54 092,00	16 740,00	15 596,21	86 428,21
Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	9 698,67	3 001,44	2 713,87	15 413,98
Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	502,04	0,00	0,00	502,04
Składki na Fundusz Pracy	811,52	0,00	194,04	1 005,56
Zakup książek - środki własne	3 197,08	2 656,95	3 178,97	9 033,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup prasy	0,00	0,00	294,43	294,43
Zużycie energii elektrycznej	677,55	329,99	1 521,47	2 529,01
Zużycie gazu	3 307,87	2 100,96	4 285,63	9 694,46
Zużycie wody	23,59	68,38	53,63	145,60
Ścieki	37,73	109,36	85,77	232,86
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 043,38	695,90	1 024,78	2 764,06
Zakup wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów biurowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów gospodarczych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup środków czystości	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup akcesorii komputerowych	184,50	0,00	0,00	184,50
Zakup druków bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Abonament RTV	94,00	94,00	94,00	282,00
Abonam. dotycz. użytkow. progr. komputerowego	1 004,22	0,00	0,00	1 004,22
Abonament na program FK	435,42	0,00	0,00	435,42
usługi pozostałe (naprawa ups)	121,77	0,00	0,00	121,77
usługi pozostałe - wydruki	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe - usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS	2 078,70	831,49	831,49	3 741,68
Podatek od nieruchomości	875,00	286,00	687,00	1 848,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 009,00	0,00	0,00	1 009,00
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	0,00	107,60	290,83	398,43
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>87 594,04</b>	<b>27 022,07</b>	<b>30 852,12</b>	<b>145 468,23</b>

**Informacja dodatkowa**  
**Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg**  
**za I półrocze 2023 rok**

*1. Zbiory - struktura wpływów*

Miejscowość	Książki	Wartość
Zieleniewo	111	3197,08
Drzonowo	108	3178,97
Budzistowo	91	2656,95
<b>Razem</b>	<b>310</b>	<b>9033</b>

*2. Udostępnianie księgozbioru*

Miejscowość	Ogółem	Na zewnątrz	Na miejscu
Zieleniewo	3427	3427	0
Drzonowo	2386	2386	0
Budzistowo	1472	1463	9
<b>Razem</b>	<b>7285</b>	<b>7276</b>	<b>9</b>

*3. Udostępnianie czasopism oraz zbiorów specjalnych*

Miejscowość	Ogółem	Czasopisma	Zbiory specjalne
Zieleniewo	40	38	2
Drzonowo	49	49	0
Budzistowo	63	51	12
<b>Razem</b>	<b>152</b>	<b>138</b>	<b>14</b>

*4. Czytelnicy*

Miejscowość	Ogółem	Dzieci	Młodzież	Dorośli
Zieleniewo	202	35	15	152
Drzonowo	174	51	14	109
Budzistowo	112	24	14	74
<b>Razem</b>	<b>488</b>	<b>110</b>	<b>43</b>	<b>335</b>

*5. Liczba odwiedzin*

Miejscowość	Ogółem	Biblioteka	Czytelnia	Czytelnia internetowa
Zieleniewo	1789	1616	152	21
Drzonowo	1481	1036	364	81
Budzistowo	786	772	14	0
<b>Razem</b>	<b>4056</b>	<b>3424</b>	<b>530</b>	<b>102</b>

#### *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	2
- zajęcia plastyczne	4
- wystawy książek	6
- wystawy okolicznościowe	3

