

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W GMINIE KOŁOBRZEG

ZIELENIEWO, 04 Lipiec 2022 R.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG  
NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	STAN na 30.06.2022 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>320 000,00</b>	<b>151 209,27</b>	<b>47,25%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje:</b>	<b>320 000,00</b>	<b>151 167,00</b>	<b>47,24%</b>
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Kołobrzeg	320 000,00	151 167,00	47,24%
<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody:</b>		<b>42,27</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
2.1.	Odsetki bankowe		42,27	#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>KOSZTY:</b>	<b>320 000,00</b>	<b>142 865,70</b>	<b>44,65%</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów:</b>	<b>26 400,00</b>	<b>5 245,44</b>	<b>19,87%</b>
1.1.	Zakup wyposażenia	1 000,00	117,00	11,70%
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	300,00	0,00	0,00%
1.5.	Zakup akcesorii komputerowych	1 500,00	0,00	0,00%
1.6.	Zakup książek	17 000,00	4 890,00	28,76%
1.7.	Zakup materiałów gospodarczych	1 000,00	0,00	0,00%
1.8.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 100,00	238,44	11,35%
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii:</b>	<b>65 400,00</b>	<b>31 001,15</b>	<b>47,40%</b>
2.1.	Energia elektryczna	7 500,00	2 462,40	32,83%
2.2.	Gaz	57 000,00	28 318,43	49,68%
2.3.	Woda	900,00	220,32	24,48%
<b>3.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>13 900,00</b>	<b>5 467,70</b>	<b>39,34%</b>
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	1 000,00	352,33	35,23%
3.2.	Usługi drobnych napraw i remontów	1 000,00	0,00	0,00%
3.3.	Usługi pozostałe	5 000,00	1 711,26	34,23%
3.4.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00%
3.5.	Usługi telefonii stacjonarnej	6 500,00	3 224,11	49,60%

<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty:</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 714,00</b>	<b>95,22%</b>
4.1.	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 714,00	95,22%
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>171 590,00</b>	<b>80 304,73</b>	<b>46,80%</b>
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	149 270,00	73 104,73	48,97%
5.2.	Nagrody jubileuszowe	7 920,00	0,00	0,00%
5.3.	Umowy zlecenia, o dzieło	14 400,00	7 200,00	50,00%
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>39 950,00</b>	<b>18 760,79</b>	<b>46,96%</b>
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 270,00	13 588,35	48,07%
6.2.	Składki na fundusz pracy	3 850,00	1 430,76	37,16%
6.3.	Odpis na ZFŚS	4 000,00	3 741,68	93,54%
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	2 230,00	0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>960,00</b>	<b>371,89</b>	<b>38,74%</b>
7.1.	Podróże służbowe krajowe	460,00	76,89	16,72%
7.2.	Ubezpieczenie mienia	500,00	295,00	59,00%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2022 R. WYNOŚI:	<b>5 484,42 zł</b>
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 R. WYNOŚI:	<b>8 343,57 zł</b>

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG  
NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

WYKONANIE PRZYCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	PRZYCHODY	WSKAZNIK
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>320 000,00</b>	<b>151 209,27</b>	<b>47,25%</b>
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI PUBLICZNE</b>	<b>320 000,00</b>	<b>151 209,27</b>	<b>47,25%</b>
2480	dotacja z UG Kołobrzeg	320 000,00	151 167,00	47,24%
	dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	0,00	0,00	#DZIEL/0!
0920	pozostałe odsetki		42,27	#DZIEL/0!

WYKONANIE KOSZTY

KLASYFIKACJA		PLAN	KOSZTY	WSKAZNIK
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>320 000,00</b>	<b>142 865,70</b>	<b>44,65%</b>
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI PUBLICZNE</b>	<b>320 000,00</b>	<b>142 865,70</b>	<b>44,65%</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 190,00	73 104,73	46,51%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 270,00	13 588,35	48,07%
4120	składki na fundusz pracy	3 850,00	1 430,76	37,16%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	355,44	3,78%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	4 890,00	28,76%
4260	zakup energii	65 400,00	31 001,15	47,40%
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00%
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 063,59	34,39%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 224,11	49,60%
4410	podróże służbowe krajowe	460,00	76,89	16,72%
4430	różne opłaty i składki	500,00	295,00	59,00%
4440	odpisy na ZFŚS	4 000,00	3 741,68	93,54%
4480	podatek od nieruchomości	1 800,00	1 714,00	95,22%
4710	Składki na PPK	2 230,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%

STAN SRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	01.01.2022 R.	<b>5 484,42 zł</b>
STAN SRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	30.06.2022 R.	<b>8 343,57 zł</b>

**Informacja szczegółowe z wykonania planu finansowego  
za okres od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2022 roku  
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

**I. PRZYCHODY W ROKU 2022**

**1. DOTACJE:**

> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej  
w Gminie Kołobrzeg otrzymana od Gminy Kołobrzeg: 151 167,00 zł

---

**OGÓŁEM:** 151 167,00 zł

**2. POZOSTAŁE PRZYCHODY:**

> Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 42,27 zł

---

**OGÓŁEM:** 42,27 zł

**II. KOSZTY W ROKU 2022.**

**1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA:** 5 245,44 zł  
w tym:

1.1. Zakup książek i materiałów dydaktycznych:

> biblioteka w Zieleniewie: 1 974,17 zł  
z tego: środki własne 1 974,17  
          środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00  
> biblioteka w Budzistowie: 1 539,46 zł  
z tego: środki własne 1 539,46  
          środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00  
> biblioteka w Drzonowie: 1 376,37 zł  
z tego: środki własne 1 376,37  
          środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00

---

**OGÓŁEM:** 4 890,00 zł

1.2. Zakup prasy

> biblioteka w Zieleniewie: 0,00 zł  
> biblioteka w Budzistowie: 0,00 zł  
> biblioteka w Drzonowie: 238,44 zł

---

**OGÓŁEM:** 238,44 zł

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

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

---

**OGÓŁEM:** 0,00 zł

1.4. Zakup wyposażenia:

> biblioteka w Zieleniewie: 0,00 zł  
> biblioteka w Budzistowie: 0,00 zł  
> biblioteka w Drzonowie: 117,00 zł

---

**OGÓŁEM:** 117,00 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:

**31 001,15 zł**

w tym:

### 2.1. Zużycie energii elektrycznej:

> biblioteka w Zieleniewie:	795,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	390,74 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 276,66 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 462,40 zł</b>

### 2.2. Zużycie gazu:

> biblioteka w Zieleniewie:	8 573,04 zł
> biblioteka w Budzistowie:	6 278,16 zł
> biblioteka w Drzonowie:	13 467,23 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>28 318,43 zł</b>

### 2.3. Zużycie wody:

> biblioteka w Zieleniewie:	32,11 zł
> biblioteka w Budzistowie:	103,21 zł
> biblioteka w Drzonowie:	85,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>220,32 zł</b>

## 3. USŁUGI OBCE:

**5 467,70 zł**

w tym:

### 3.1. Zakup usług telefonii stacjonarnej:

> biblioteka w Zieleniewie:	1 297,47 zł
> biblioteka w Budzistowie:	752,94 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 173,70 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 224,11 zł</b>

3.2. Ścieki:		
> biblioteka w Zieleniewie:		51,31 zł
> biblioteka w Budzistowie:		165,04 zł
> biblioteka w Drzonowie:		135,98 zł
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>352,33 zł</b>

3.3. Zakup usług pozostałych::			
> biblioteka w Zieleniewie:			1 729,26 zł
z tego:			
- abonament RTV:	81,00 zł		
- Buchalter WIN i MAK+)	937,26 zł		
- aktualizacje FK	369,00 zł		
- usługi pozostałe - podpis elektroniczny	0,00 zł		
- usługi pozostałe -zakup usług zdrowotnych	180,00 zł		
- usługi pozostałe - prowizje bankowe	0,00 zł		
- usługi pozostałe - usługa wykonania wydruków	54,00 zł		
- usługi pozostałe (pocztowe):	108,00 zł		
> biblioteka w Budzistowie:			81,00 zł
z tego:			
- abonament RTV:	81,00 zł		
- usługi pozostałe -zakup usług zdrowotnych	- zł		
> biblioteka w Drzonowie:			81,00 zł
z tego:			
- abonament RTV:	81,00 zł		
- usługi pozostałe - zakup usług zdrowotnych	0,00 zł		
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 891,26 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:** **80 304,73 zł**  
w tym:

4.1. Wynagrodzenia osobowe (z umowy o pracę):		
> biblioteka w Zieleniewie:		47 315,04 zł
> biblioteka w Budzistowie:		13 788,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:		12 001,69 zł
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>73 104,73 zł</b>

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):	
> biblioteka w Zieleniewie:	7 200,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 200,00 zł</b>

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

**18 760,79 zł**

5.1. składki na ubezpieczenia społeczne:	
> biblioteka w Zieleniewie:	8 449,98 zł
> biblioteka w Budzistowie:	2 472,18 zł
> biblioteka w Drzonowie:	2 020,71 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>12 942,87 zł</b>

5.2. składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia:	
> biblioteka w Zieleniewie:	645,48 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>645,48 zł</b>

5.3. składki na fundusz pracy:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 154,64 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	276,12 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 430,76 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:****2 085,89 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:	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:	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:	11,70 zł
> biblioteka w Drzonowie:	65,19 zł

---

**OGÓŁEM: 76,89 zł****III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

1. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 czerwca 2022 roku nie posiada żadnych należności ani należności wymagalnych.

2. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 czerwca 2022 roku nie posiada zobowiązań.

3. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 CZERWCA 2022 roku nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

**Zestawienie zbiorcze  
wszystkich kosztów wykonanych do 30 czerwca 2022 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	47 315,04	13 788,00	12 001,69	73 104,73
Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	8 449,98	2 472,18	2 020,71	12 942,87
Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	645,48	0,00	0,00	645,48
Składki na Fundusz Pracy	1 154,64	0,00	276,12	1 430,76
Zakup książek - środki własne	1 974,17	1 539,46	1 376,37	4 890,00
Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	180,00
Zakup prasy	0,00	0,00	238,44	238,44
Zużycie energii elektrycznej	795,00	390,74	1 276,66	2 462,40
Zużycie gazu	8 573,04	6 278,16	13 467,23	28 318,43
Zużycie wody	32,11	103,21	85,00	220,32
Ścieki	51,31	165,04	135,98	352,33
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 297,47	752,94	1 173,70	3 224,11
Zakup wyposażenia	0,00	0,00	117,00	117,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	937,26	0,00	0,00	937,26
Abonament na program FK	369,00	0,00	0,00	369,00
usługi pozostałe (pocztowe)	108,00	0,00	0,00	108,00
usługi pozostałe - wydruki	54,00	0,00	0,00	54,00
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.	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	811,00	265,00	638,00	1 714,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11,70	65,19	76,89
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>82 402,20</b>	<b>26 678,92</b>	<b>33 784,58</b>	<b>142 865,70</b>

**Informacja dodatkowa**  
**Bibliotek Publicznych w Gminie Kołobrzeg**  
**za I półrocze 2022 rok**

*1. Zbiory - struktura wpływów*

Miejscowość	Książki	Zbiory specjalne	Wartość
Zieleniewo	73	-	1974,17
Drzonowo	53	-	1376,37
Budzistowo	59	-	1539,46
<b>Razem</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>4890</b>

*2. Udostępnianie księgozbioru*

Miejscowość	Ogółem	Na zewnątrz	Na miejscu
Zieleniewo	3689	3678	11
Drzonowo	2193	2184	9
Budzistowo	1253	1249	4
<b>Razem</b>	<b>7135</b>	<b>7111</b>	<b>24</b>

*3. Udostępnianie czasopism oraz zbiorów specjalnych*

Miejscowość	Ogółem	Czasopisma	Zbiory specjalne
Zieleniewo	54	54	-
Drzonowo	55	55	-
Budzistowo	49	49	-
<b>Razem</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>0</b>

*4. Czytelnicy*

Miejscowość	Ogółem	Dzieci	Młodzież	Dorośli
Zieleniewo	228	42	24	162
Drzonowo	182	51	14	117
Budzistowo	103	22	7	74
<b>Razem</b>	<b>513</b>	<b>115</b>	<b>45</b>	<b>353</b>

*5. Liczba odwiedzin*

Miejscowość	Ogółem	Biblioteka	Czytelnia	Czytelnia internetowa
Zieleniewo	1834	1742	34	58

Drzonowo	1307	1041	108	158
Budzistowo	702	702	0	0
<b>Razem</b>	<b>3843</b>	<b>3485</b>	<b>142</b>	<b>216</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	3
- zajęcia plastyczne	5
- wystawy książek	6
- wystawy okolicznościowe	6

