

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GMINIE KOŁOBRZEG

ZIELENIEWO, 06 Lipiec 2020 R.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	STAN na 30.06.2020 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY:	235 760,00	120 076,44	50,93%
1.	Dotacje:	235 760,00	120 062,00	50,93%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Kołobrzeg	235 760,00	120 062,00	50,93%
2.	Pozostałe dochody:		14,44	#DZIEL/0!
2.1.	Odsetki bankowe		14,44	#DZIEL/0!
II.	KOSZTY:	235 760,00	116 226,34	49,30%
1.	Zużycie materiałów:	25 450,00	8 389,98	32,97%
1.1.	Zakup wyposażenia	2 300,00	179,70	7,81%
1.2.	Zakup środków czystości	1 100,00	737,36	67,03%
1.3.	Zakup materiałów biurowych	1 600,00		0,00%
1.4.	Zakup druków bibliotecznych	350,00		0,00%
1.5.	Zakup akcesorii komputerowych	1 400,00		0,00%
1.6.	Zakup książek	15 500,00	6 581,74	42,46%
1.7.	Zakup materiałów gospodarczych	1 100,00		0,00%
1.8.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 100,00	891,18	42,44%
2.	Zużycie energii:	20 900,00	11 104,45	53,13%
2.1.	Energia elektryczna	4 500,00	1 422,53	31,61%
2.2.	Gaz	15 500,00	9 392,25	60,60%
2.3.	Woda	900,00	289,67	32,19%
3.	Usługi obce:	14 350,00	6 072,23	42,32%
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	1 500,00	463,24	30,88%
3.2.	Usługi drobnych napraw i remontów	1 650,00	0,00	0,00%
3.3.	Usługi pozostałe	5 000,00	2 664,25	53,29%
3.4.	Usługi telefonii stacjonarnej	6 200,00	2 944,74	47,50%

4.	Podatki i opłaty:	2 750,00	2 434,00	88,51%
4.1.	Podatek od nieruchomości	1 750,00	1 714,00	97,94%
4.2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	720,00	72,00%
5.	Wynagrodzenia:	139 870,00	70 978,00	50,75%
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	127 320,00	63 528,00	49,90%
5.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	12 550,00	7 450,00	59,36%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	31 680,00	16 919,22	53,41%
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	11 874,70	49,48%
6.2.	Składki na fundusz pracy	3 280,00	1 556,43	47,45%
6.3.	Odpis na ZFŚS	3 500,00	3 488,09	99,66%
6.4.	Szkolenie pracowników	400,00		0,00%
6.5.	Dofinansowanie pracownikom kosztów zakupu okularów	500,00		0,00%
7.	Pozostałe koszty:	760,00	328,46	43,22%
7.1.	Podróże służbowe krajowe	460,00	43,46	9,45%
7.2.	Ubezpieczenie mienia	300,00	285,00	95,00%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2020 R. WYNOSI:	5 607,50 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 R. WYNOSI:	3 861,30 zł

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

WYKONANIE PRZYCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	PRZYCHODY	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 760,00	120 076,44	50,93%
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	235 760,00	120 076,44	50,93%
	2480 dotacja z UG Kołobrzeg	235 760,00	120 062,00	50,93%
	dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0920 pozostałe odsetki		14,44	#DZIEL/0!

WYKONANIE KOSZTY

KLASYFIKACJA		PLAN	KOSZTY	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 760,00	116 226,34	49,30%
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	235 760,00	116 226,34	49,30%
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	127 320,00	63 528,00	49,90%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	11 874,70	49,48%
	4120 składki na fundusz pracy	3 280,00	1 556,43	47,45%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	7 450,00	59,36%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	1 808,24	18,17%
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	6 581,74	42,46%
	4260 zakup energii	20 900,00	11 104,45	53,13%
	4270 zakup usług remontowych	1 650,00	0,00	0,00%
	4300 zakup usług pozostałych	6 500,00	3 127,49	48,12%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 944,74	47,50%
	4410 podróże służbowe krajowe	460,00	43,46	9,45%
	4430 różne opłaty i składki	300,00	285,00	95,00%
	4440 odpisy na ZFŚS	3 500,00	3 488,09	99,66%
	4480 podatek od nieruchomości	1 750,00	1 714,00	97,94%
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	72,00%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	01.01.2020 R.	5 607,50 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	30.06.2020 R.	3 861,30 zł

**Informacja szczegółowe z wykonania planu finansowego
za okres od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2020 roku
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

I. PRZYCHODY W ROKU 2020

1. DOTACJE:

> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej
w Gminie Kołobrzeg otrzymana od Gminy Kołobrzeg: 120 062,00 zł

OGÓŁEM: 120 062,00 zł

2. POZOSTAŁE PRZYCHODY:

> Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 14,44 zł

OGÓŁEM: 14,44 zł

II. KOSZTY W ROKU 2020.

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA: 8 389,98 zł
w tym:

1.1. Zakup książek i materiałów dydaktycznych:

> biblioteka w Zieleniewie: 2 146,30 zł
z tego: środki własne 2 146,30
 środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00
> biblioteka w Budzistowie: 2 009,61 zł
z tego: środki własne 2 009,61
 środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00
> biblioteka w Drzonowie: 2 425,83 zł
z tego: środki własne 2 425,83
 środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00

OGÓŁEM: 6 581,74 zł

1.2. Zakup prasy

> biblioteka w Zieleniewie: 598,10 zł
> biblioteka w Budzistowie: 0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie: 293,08 zł

OGÓŁEM: 891,18 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: 179,70 zł

OGÓŁEM: 179,70 zł

1.5. Zakup środków czystości:

> biblioteka w Zieleniewie:	239,12 zł
> biblioteka w Budzistowie:	249,11 zł
> biblioteka w Drzonowie:	249,13 zł
OGÓŁEM:	737,36 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:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	0,00 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:

11 104,45 zł

w tym:

2.1. Zużycie energii elektrycznej:

> biblioteka w Zieleniewie:	624,43 zł
> biblioteka w Budzistowie:	469,76 zł
> biblioteka w Drzonowie:	328,34 zł
OGÓŁEM:	1 422,53 zł

2.2. Zużycie gazu:

> biblioteka w Zieleniewie:	2 521,87 zł
> biblioteka w Budzistowie:	2 067,23 zł
> biblioteka w Drzonowie:	4 803,15 zł
OGÓŁEM:	9 392,25 zł

2.3. Zużycie wody:

> biblioteka w Zieleniewie:	45,98 zł
> biblioteka w Budzistowie:	103,20 zł
> biblioteka w Drzonowie:	140,49 zł
OGÓŁEM:	289,67 zł

3. USŁUGI OBCE:

6 072,23 zł

w tym:

3.1. Zakup usług telefonii stacjonarnej:

> biblioteka w Zieleniewie:	1 154,44 zł
> biblioteka w Budzistowie:	650,14 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 140,16 zł
OGÓŁEM:	2 944,74 zł

3.2. Ścieki:		
> biblioteka w Zieleniewie:		73,51 zł
> biblioteka w Budzistowie:		165,05 zł
> biblioteka w Drzonowie:		224,68 zł
OGÓŁEM:		463,24 zł

3.3. Zakup usług pozostałych::		
> biblioteka w Zieleniewie:		2 217,85 zł
z tego:		
- abonament RTV:	75,60 zł	
Buchalter WIN i MAK+)	1 188,78 zł	
- aktualizacje FK	369,00 zł	
- usługi pozostałe - podpis elektroniczny	355,47 zł	
- usługi pozostałe -wyrobiecie pieczętki	0,00 zł	
- usługi pozostałe - prowizje bankowe	81,40 zł	
usługi pozostałe - usługa wykonania		
- wyposażenia	147,60 zł	
- usługi pozostałe (koszty wysyłki):	0,00 zł	
> biblioteka w Budzistowie:		223,20 zł
z tego:		
- abonament RTV:	75,60 zł	
- usługi pozostałe - usługa wykonania wyposażenia	147,60 zł	
> biblioteka w Drzonowie:		223,20 zł
z tego:		
- abonament RTV:	75,60 zł	
- usługi pozostałe - usługa wykonania wyposażenia	147,60 zł	
OGÓŁEM:		2 664,25 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: 70 978,00 zł
w tym:

4.1. Wynagrodzenia osobowe (z umowy o pracę):		
> biblioteka w Zieleniewie:		40 020,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:		12 348,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:		11 160,00 zł
OGÓŁEM:		63 528,00 zł

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):	
> biblioteka w Zieleniewie:	5 100,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	2 350,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	7 450,00 zł

**5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW: 16 919,22 zł**
w tym:

5.1. składki na ubezpieczenia społeczne:	
> biblioteka w Zieleniewie:	7 175,56 zł
> biblioteka w Budzistowie:	2 214,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	2 001,00 zł
OGÓŁEM:	11 390,56 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
OGÓŁEM:	484,14 zł

5.3. składki na fundusz pracy:	
> biblioteka w Zieleniewie:	980,49 zł
> biblioteka w Budzistowie:	302,52 zł
> biblioteka w Drzonowie:	273,42 zł
OGÓŁEM:	1 556,43 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:	0,00 zł
OGÓŁEM:	0,00 zł

6. POZOSTAŁE WYDATKI:	2 762,46 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:	285,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	285,00 zł
6.3. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:	
> biblioteka w Zieleniewie:	240,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	240,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	240,00 zł
OGÓŁEM:	720,00 zł
6.4. podróże służbowe krajowe:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	43,46 zł
OGÓŁEM:	43,46 zł

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

1. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 czerwca 2020 roku nie posiada żadnych należności ani należności wymagalnych.

2. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 czerwca 2020 roku nie posiada zobowiązań.

3. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 CZERWCA 2020 roku nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie zbiorcze
wszystkich kosztów wykonanych do 30 czerwca 2020 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	40 020,00	12 348,00	11 160,00	63 528,00
Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 350,00	0,00	7 450,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	7 175,56	2 214,00	2 001,00	11 390,56
Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	484,14	0,00	0,00	484,14
Składki na Fundusz Pracy	980,49	302,52	273,42	1 556,43
Zakup książek - środki własne	2 146,30	2 009,61	2 425,83	6 581,74
Zakup książek - środki z dotacji Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup prasy	598,10	0,00	293,08	891,18
Zużycie energii elektrycznej	624,43	469,76	328,34	1 422,53
Zużycie gazu	2 521,87	2 067,23	4 803,15	9 392,25
Zużycie wody	45,98	103,20	140,49	289,67
Ścieki	73,51	165,05	224,68	463,24
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 154,44	650,14	1 140,16	2 944,74
Zakup wyposażenia	0,00	0,00	179,70	179,70
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	239,12	249,11	249,13	737,36
Zakup akcesorii komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 188,78	0,00	0,00	1 188,78
Abonament na program FK	369,00	0,00	0,00	369,00
usługi pozostałe (koszty wysyłki)	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe - reinstal.serwer	147,60	147,60	147,60	442,80
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.	355,47	0,00	0,00	355,47
usługi pozostałe - usługi bankowe	81,40	0,00	0,00	81,40
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	240,00	240,00	240,00	720,00
Ubezpieczenia majątkowe	285,00	0,00	0,00	285,00
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	43,46	43,46
OGÓŁEM:	66 655,62	24 431,95	25 138,77	116 226,34

Sprawozdanie z działalności
Bibliotek Publicznych w Gminie Kołobrzeg
za I półrocze 2020 rok

1. Zbiory - struktura wpływów

Miejscowość	Książki	Zbiory specjalne	Wartość
Zieleniewo	75	-	2146,3
Drzonowo	90	-	2425,83
Budzistowo	68	-	2009,61
Razem	233	-	6581,74

2. Udostępnianie księgozbioru

Miejscowość	Ogółem	Na zewnątrz	Na miejscu
Zieleniewo	2833	2833	-
Drzonowo	1534	1533	1
Budzistowo	1091	1091	-
Razem	5458	5457	1

3. Udostępnianie czasopism oraz zbiorów specjalnych

Miejscowość	Ogółem	Czasopisma	Zbiory specjalne
Zieleniewo	65	65	-
Drzonowo	79	79	-
Budzistowo	71	71	-
Razem	215	215	-

4. Czytelnicy

Miejscowość	Ogółem	Dzieci	Młodzież	Dorośli
Zieleniewo	233	37	19	177
Drzonowo	156	31	13	112
Budzistowo	95	17	9	69
Razem	484	85	41	358

5. Liczba odwiedzin

Miejscowość	Ogółem	Biblioteka	Czytelnia	Czytelnia internetowa
Zieleniewo	1464	1389	-	75
Drzonowo	1228	918	111	199
Budzistowo	687	658	-	29
Razem	3379	2965	111	303

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 -11
- wystawy książek -5
- wystawy okolicznościowe -6

.ce