

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2025

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GMINIE KOŁOBRZEG

ZIELENIEWO, 07 Lipiec 2025 R.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 30.06.2025 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	STAN na 30.06.2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY:	368 000,00	184 002,00	50,00%
1.	Dotacje:	368 000,00	184 002,00	50,00%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Kołobrzeg	368 000,00	184 002,00	50,00%
II.	KOSZTY:	368 000,00	163 706,46	44,49%
1.	Zużycie materiałów:	28 200,00	10 182,44	36,11%
1.1.	Zakup wyposażenia	2 000,00	78,88	3,94%
1.2.	Zakup środków czystości	1 600,00	0,00	0,00%
1.3.	Zakup materiałów biurowych	2 000,00	0,00	0,00%
1.4.	Zakup druków bibliotecznych	300,00	0,00	0,00%
1.5.	Zakup akcesorii komputerowych	2 000,00	255,02	12,75%
1.6.	Zakup książek	17 500,00	9 100,00	52,00%
1.7.	Zakup materiałów gospodarczych	700,00	419,60	59,94%
1.8.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 100,00	328,94	15,66%
2.	Zużycie energii:	45 900,00	11 282,97	24,58%
2.1.	Energia elektryczna	33 000,00	8 138,25	24,66%
2.2.	Gaz	12 000,00	2 987,72	24,90%
2.3.	Woda	900,00	157,00	17,44%
3.	Usługi obce:	15 400,00	5 832,71	37,87%
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	600,00	251,07	41,85%
3.2.	Usługi drobnych napraw i remontów	1 000,00	0,00	0,00%
3.3.	Usługi pozostałe	6 900,00	2 724,24	39,48%
3.4.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
3.5.	Usługi telefonii stacjonarnej	6 500,00	2 857,40	43,96%
4.	Wynagrodzenia:	224 000,00	110 856,78	49,49%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	202 400,00	100 056,78	49,44%
4.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	21 600,00	10 800,00	50,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	52 400,00	23 914,35	45,64%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	17 481,77	45,41%
5.2.	Składki na fundusz pracy	5 300,00	304,93	5,75%
5.3.	Odpis na ZFŚS	6 200,00	6 127,65	98,83%
5.4.	Szkolenie pracowników	600,00	0,00	0,00%
5.5.	Dofinansowanie pracownikom kosztów zakupu okularów	1 000,00	0,00	0,00%

5.6.	Składki PPK	800,00	0,00	0,00%
6.	Pozostałe koszty:	2 100,00	1 637,21	77,96%
6.1.	Podróże służbowe krajowe	550,00	105,80	19,24%
6.2.	Ubezpieczenie mienia	1 550,00	1 531,41	98,80%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2025 R. WYNOSI:	8 771,18 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2025 R. WYNOSI:	20 295,54 zł

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 30.06.2025 R.**

WYKONANIE PRZYCHODÓW

	KLASYFIKACJA	PLAN	PRZYCHODY	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	368 000,00	184 002,00	50,00%
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	368 000,00	184 002,00	50,00%
	2480 dotacja z UG Kołobrzeg	368 000,00	184 002,00	50,00%

WYKONANIE KOSZTY

	KLASYFIKACJA	PLAN	KOSZTY	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	368 000,00	163 706,46	44,49%
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	368 000,00	163 706,46	44,49%
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	202 400,00	100 056,78	49,44%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	17 481,77	45,41%
	4120 składki na fundusz pracy	5 300,00	304,93	5,75%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	10 800,00	50,00%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	1 082,44	10,12%
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	9 100,00	52,00%
	4260 zakup energii	45 900,00	11 282,97	24,58%
	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	7 500,00	2 975,31	39,67%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 857,40	43,96%
	4410 podróże służbowe krajowe	550,00	105,80	19,24%
	4430 różne opłaty i składki	1 550,00	1 531,41	98,80%
	4440 odpisy na ZFŚS	6 200,00	6 127,65	98,83%
	4710 Składki na PPK	800,00	0,00	0,00%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	01.01.2025 R.	8 771,18 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	30.06.2025 R.	20 295,54 zł

**Informacja szczegółowe z wykonania planu finansowego
za okres od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2024 roku
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

I. PRZYCHODY W ROKU 2025

1. DOTACJE:

> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej
w Gminie Kołobrzeg otrzymana od Gminy Kołobrzeg: 184 002,00 zł

OGÓŁEM: 184 002,00 zł

2. POZOSTAŁE PRZYCHODY:

> Zwrot za prenumeratę prasy 0,00 zł
> Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,00 zł
OGÓŁEM: 0,00 zł

II. KOSZTY W ROKU 2025. 163 706,46

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA: 10 182,44 zł
w tym:

1.1. Zakup książek i materiałów dydaktycznych:

> biblioteka w Zieleniewie: 4 148,41 zł
z tego: środki własne 4 148,41
 środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00
> biblioteka w Budzistowie: 2 398,46 zł
z tego: środki własne 2 398,46
 środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00
> biblioteka w Drzonowie: 2 553,13 zł
z tego: środki własne 2 553,13
 środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00

OGÓŁEM: 9 100,00 zł

1.2. Zakup prasy

> biblioteka w Zieleniewie: 0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie: 0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie: 328,94 zł

OGÓŁEM: 328,94 zł

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

> biblioteka w Zieleniewie: 255,02 zł
> biblioteka w Budzistowie: 0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie: 0,00 zł

OGÓŁEM: 255,02 zł

1.4. Zakup wyposażenia:

> biblioteka w Zieleniewie: 78,88 zł
> biblioteka w Budzistowie: 0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie: 0,00 zł

OGÓŁEM: 78,88 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:	419,60 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	419,60 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: 11 282,97 zł
w tym:

2.1. Zużycie energii elektrycznej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 957,58 zł
> biblioteka w Budzistowie:	1 981,99 zł
> biblioteka w Drzonowie:	4 198,68 zł
OGÓŁEM:	8 138,25 zł

2.2. Zużycie gazu:	
> biblioteka w Zieleniewie:	2 160,81 zł
> biblioteka w Budzistowie:	99,05 zł
> biblioteka w Drzonowie:	727,86 zł
OGÓŁEM:	2 987,72 zł

2.3. Zużycie wody:	
> biblioteka w Zieleniewie:	52,92 zł
> biblioteka w Budzistowie:	45,97 zł
> biblioteka w Drzonowie:	58,11 zł
OGÓŁEM:	157,00 zł

3. USŁUGI OBCE: 5 832,71 zł
w tym:

3.1. Zakup usług telefonii stacjonarnej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 078,71 zł
> biblioteka w Budzistowie:	597,04 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 181,65 zł
OGÓŁEM:	2 857,40 zł

3.2. Ścieki:	
> biblioteka w Zieleniewie:	84,63 zł
> biblioteka w Budzistowie:	73,51 zł
> biblioteka w Drzonowie:	92,93 zł
OGÓŁEM:	251,07 zł

3.3. Zakup usług pozostałych::	
> biblioteka w Zieleniewie:	2 536,24 zł
z tego:	
- abonament RTV:	94,00 zł
- Buchalter WIN i MAK+)	1 209,78 zł
- aktualizacje FK	988,92 zł
- usługi pozostałe - ekspertyza techniczna	243,54 zł
- usługi pozostałe -zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- usługi pozostałe - prowizje bankowe	0,00 zł
- usługi pozostałe - usługa wymiany lamp)	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
OGÓŁEM:	2 724,24 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: 110 856,78 zł

w tym:

4.1. Wynagrodzenia osobowe (z umowy o pracę):	
> biblioteka w Zieleniewie:	60 984,40 zł
> biblioteka w Budzistowie:	20 012,90 zł
> biblioteka w Drzonowie:	19 059,48 zł
OGÓŁEM:	100 056,78 zł

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):

> biblioteka w Zieleniewie:	10 800,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł

OGÓŁEM:	10 800,00 zł
----------------	---------------------

5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:

23 914,35 zł

w tym:

5.1. składki na ubezpieczenia społeczne:

> biblioteka w Zieleniewie:	10 784,24 zł
> biblioteka w Budzistowie:	3 444,32 zł
> biblioteka w Drzonowie:	3 253,21 zł

OGÓŁEM:	17 481,77 zł
----------------	---------------------

5.2. składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia:

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

OGÓŁEM:	0,00 zł
----------------	----------------

5.3. składki na fundusz pracy:

> biblioteka w Zieleniewie:	304,93 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł

OGÓŁEM:	304,93 zł
----------------	------------------

5.4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

> biblioteka w Zieleniewie:	3 404,25 zł
> biblioteka w Budzistowie:	1 361,70 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 361,70 zł

OGÓŁEM:	6 127,65 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: **1 637,21 zł**
w tym:

6.1. ubezpieczenia majątkowe:
 > biblioteka w Zieleniewie: 1 531,41 zł
 > biblioteka w Budzistowie: 0,00 zł
 > biblioteka w Drzonowie: 0,00 zł

OGÓŁEM: **1 531,41 zł**

6.2. podróże służbowe krajowe:
 > biblioteka w Zieleniewie: 0,00 zł
 > biblioteka w Budzistowie: 16,10 zł
 > biblioteka w Drzonowie: 89,70 zł

OGÓŁEM: **105,80 zł**

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2025 R.

1. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 czerwca 2025 roku nie posiada żadnych należności ani należności wymagalnych.

2. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 czerwca 2025 roku nie posiada zobowiązań.

3. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 CZERWCA 2025 roku nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie zbiorcze
wszystkich kosztów wykonanych do 30 czerwca 2025 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	60 984,40	20 012,90	19 059,48	100 056,78
Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	10 784,24	3 444,32	3 253,21	17 481,77
Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	304,93	0,00	0,00	304,93
Zakup książek - środki własne	4 148,41	2 398,46	2 553,13	9 100,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup prasy	0,00	0,00	328,94	328,94
Zużycie energii elektrycznej	1 957,58	1 981,99	4 198,68	8 138,25
Zużycie gazu	2 160,81	99,05	727,86	2 987,72
Zużycie wody	52,92	45,97	58,11	157,00
Ścieki	84,63	73,51	92,93	251,07
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 078,71	597,04	1 181,65	2 857,40
Zakup wyposażenia	78,88	0,00	0,00	78,88
Zakup materiałów biurowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów gospodarczych	419,60	0,00	0,00	419,60
Zakup środków czystości	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup akcesorii komputerowych	255,02	0,00	0,00	255,02
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	1 209,78	0,00	0,00	1 209,78
Abonament na program FK	988,92	0,00	0,00	988,92
usługi pozostałe (ekspertyza techniczna)	243,54	0,00	0,00	243,54
usługi pozostałe - wymiana lamp	0,00	0,00	0,00	0,00
dofinansowanie zakupu okularów	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe-pieczątki	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe-usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe - usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS	3 404,25	1 361,70	1 361,70	6 127,65
Ubezpieczenia majątkowe	1 531,41	0,00	0,00	1 531,41
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	0,00	16,10	89,70	105,80
OGÓŁEM:	100 582,03	30 125,04	32 999,39	163 706,46

Informacja dodatkowa
Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg
za I półrocze 2025 rok

1. Zbiory - struktura wpływów

Miejscowość	Książki	Wartość
Zieleniewo	136	4148,41
Drzonowo	81	2553,13
Budzistowo	77	2398,46
Razem	294	9100

2. Udostępnianie księgozbioru

Miejscowość	Ogółem	Na zewnątrz	Na miejscu
Zieleniewo	4108	4108	0
Drzonowo	1959	1954	5
Budzistowo	2501	2426	75
Razem	8568	8488	80

3. Udostępnianie według klasyfikacji literatury

Miejscowość	Ogółem	literatura piękna dla dorosłych	Liter. piękna dla dzieci i młodzieży	Liter. Niebeletrystyczna
Zieleniewo	4108	3097	459	552
Drzonowo	1959	1407	375	177
Budzistowo	2501	2083	212	206
Razem	8568	6587	1046	935

4. Czytelnicy

Miejscowość	Ogółem	Dzieci	Młodzież	Dorośli
Zieleniewo	215	39	18	158
Drzonowo	146	31	12	103
Budzistowo	157	30	18	109
Razem	518	100	48	370

5. Liczba odwiedzin

Miejscowość	Ogółem	Biblioteka	Czytelnia	Czytelnia internetowa
Zieleniewo	1908	1806	74	28
Drzonowo	1191	843	234	114
Budzistowo	1073	815	251	7
Razem	4172	3464	559	149

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	3
- wystawy książek	4
- wystawy okolicznościowe	2
- lekcje biblioteczne	1

