

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2026

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GMINIE KOŁOBRZEG

ZIELENIEWO, 08 Lipiec 2026 R.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 30.06.2026 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	STAN na 30.06.2026 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY:	395 000,00	197 502,00	50,00%
1.	Dotacje:	395 000,00	197 502,00	50,00%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Kołobrzeg	395 000,00	197 502,00	50,00%
II.	KOSZTY:	395 000,00	170 253,55	43,10%
1.	Zużycie materiałów:	35 600,00	9 669,67	27,16%
1.1.	Zakup wyposażenia	9 400,00	0,00	0,00%
1.2.	Zakup środków czystości	1 600,00	0,00	0,00%
1.3.	Zakup materiałów biurowych	2 000,00	267,70	13,39%
1.4.	Zakup druków bibliotecznych	300,00	0,00	0,00%
1.5.	Zakup akcesorii komputerowych	2 000,00	0,00	0,00%
1.6.	Zakup książek	17 500,00	9 401,97	53,73%
1.7.	Zakup materiałów gospodarczych	700,00	0,00	0,00%
1.8.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 100,00	0,00	0,00%
2.	Zużycie energii:	32 900,00	9 498,88	28,87%
2.1.	Energia elektryczna	20 000,00	3 584,26	17,92%
2.2.	Gaz	12 000,00	5 764,03	48,03%
2.3.	Woda	900,00	150,59	16,73%
3.	Usługi obce:	16 880,00	7 586,81	44,95%
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	680,00	266,14	39,14%
3.2.	Usługi drobnych napraw i remontów	850,00	0,00	0,00%
3.3.	Usługi pozostałe	7 500,00	4 530,36	60,40%
3.4.	Zakup usług zdrowotnych	350,00	330,00	94,29%
3.5.	Usługi telefonii stacjonarnej	7 500,00	2 460,31	32,80%
4.	Wynagrodzenia:	254 720,00	116 332,00	45,67%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	219 830,00	104 332,00	47,46%
4.2.	Nagroda jubileuszowa	10 890,00	0,00	0,00%
4.3.	Umowy zlecenia, o dzieło	24 000,00	12 000,00	50,00%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	52 300,00	25 681,61	49,10%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	18 706,74	44,65%
5.2.	Składki na fundusz pracy	1 000,00	352,60	35,26%
5.3.	Odpis na ZFŚS	7 000,00	6 622,27	94,60%
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:	2 600,00	1 484,58	57,10%
6.1.	Podróże służbowe krajowe	600,00	59,80	9,97%
6.2.	Ubezpieczenie mienia	2 000,00	1 424,78	71,24%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2026 R. WYNOSI:	40 230,76 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2026 R. WYNOSI:	27 248,45 zł

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 30.06.2026 R.**

WYKONANIE PRZYCHODÓW

	KLASYFIKACJA	PLAN	PRZYCHODY	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	395 000,00	197 502,00	50,00%
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	395 000,00	197 502,00	50,00%
	2480 dotacja z UG Kołobrzeg	395 000,00	197 502,00	50,00%

WYKONANIE KOSZTY

	KLASYFIKACJA	PLAN	KOSZTY	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	384 110,00	170 253,55	44,32%
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	384 110,00	170 253,55	44,32%
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	219 830,00	104 332,00	47,46%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	18 706,74	44,65%
	4120 składki na fundusz pracy	1 000,00	352,60	35,26%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 000,00	50,00%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	267,70	1,48%
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	9 401,97	53,73%
	4260 zakup energii	32 900,00	9 498,88	28,87%
	4270 zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,00%
	4280 zakup usług zdrowotnych	350,00	330,00	94,29%
	4300 zakup usług pozostałych	8 180,00	4 796,50	58,64%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 460,31	32,80%
	4410 podróże służbowe krajowe	600,00	59,80	9,97%
	4430 różne opłaty i składki	2 000,00	1 424,78	71,24%
	4440 odpisy na ZFŚS	7 000,00	6 622,27	94,60%
	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 :	01.01.2026 R.	40 230,76 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	30.06.2026 R.	27 248,45 zł

**Informacja szczegółowe z wykonania planu finansowego
za okres od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2026 roku
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

I. PRZYCHODY W ROKU 2026

1. DOTACJE:

> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej
w Gminie Kołobrzeg otrzymana od Gminy Kołobrzeg: 197 502,00 zł

OGÓŁEM: 197 502,00 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 2026. 170 253,55

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA: 9 669,67 zł
w tym:

1.1. Zakup książek i materiałów dydaktycznych:

> biblioteka w Zieleniewie:		3 775,26 zł
z tego: środki własne	3 775,26	
środki dotacji z Biblioteki Narodowej	0,00	
> biblioteka w Budzistowie:		2 541,10 zł
z tego: środki własne	2 541,10	
środki dotacji z Biblioteki Narodowej	0,00	
> biblioteka w Drzonowie:		3 085,61 zł
z tego: środki własne	3 085,61	
środki dotacji z Biblioteki Narodowej	0,00	

OGÓŁEM: 9 401,97 zł

1.2. Zakup prasy

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

OGÓŁEM: 0,00 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:	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
OGÓŁEM:	0,00 zł

1.6. Zakup materiałów biurowych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	267,70 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	267,70 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: 9 498,88 zł
w tym:

2.1. Zużycie energii elektrycznej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 146,55 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	2 437,71 zł
OGÓŁEM:	3 584,26 zł

2.2. Zużycie gazu:	
> biblioteka w Zieleniewie:	3 315,24 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	2 448,79 zł
OGÓŁEM:	5 764,03 zł

2.3. Zużycie wody:	
> biblioteka w Zieleniewie:	57,10 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	93,49 zł
OGÓŁEM:	150,59 zł

3. USŁUGI OBCE: 7 586,81 zł
w tym:

3.1. Zakup usług telefonii stacjonarnej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 144,65 zł
> biblioteka w Budzistowie:	159,96 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 155,70 zł
OGÓŁEM:	2 460,31 zł

3.2. Ścieki:

> biblioteka w Zieleniewie:	101,56 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	164,58 zł
OGÓŁEM:	266,14 zł

3.3. Zakup usług pozostałych::

> biblioteka w Zieleniewie:	4 655,16 zł
z tego:	
- abonament RTV:	102,60 zł
- Buchalter WIN i MAK+)	1 276,71 zł
- aktualizacje FK	1 027,05 zł
- usługi pozostałe - ekspertyza techniczna	0,00 zł
- usługi pozostałe - zakup usług zdrowotnych	330,00 zł
- usługi pozostałe - usługa hostingowa	1 918,80 zł
- usługi pozostałe - usługa wymiany lamp)	0,00 zł
- usługi pozostałe (pocztowe):	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	102,60 zł
z tego:	
- abonament RTV:	102,60 zł
- usługi pozostałe - zakup usług zdrowotnych	- zł
> biblioteka w Drzonowie:	102,60 zł
z tego:	
- abonament RTV:	102,60 zł
- usługi pozostałe - zakup usług zdrowotnych	0,00 zł

OGÓŁEM: **4 860,36 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:

116 332,00 zł

w tym:

4.1. Wynagrodzenia osobowe (z umowy o pracę):

> biblioteka w Zieleniewie:	63 592,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	20 820,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	19 920,00 zł

OGÓŁEM: **104 332,00 zł**

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):

> biblioteka w Zieleniewie:	12 000,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł

OGÓŁEM:	12 000,00 zł
----------------	---------------------

5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:

25 681,61 zł

w tym:

5.1. składki na ubezpieczenia społeczne:

> biblioteka w Zieleniewie:	11 402,08 zł
> biblioteka w Budzistowie:	3 733,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	3 571,66 zł

OGÓŁEM:	18 706,74 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:	352,60 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł

OGÓŁEM:	352,60 zł
----------------	------------------

5.4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

> biblioteka w Zieleniewie:	3 679,03 zł
> biblioteka w Budzistowie:	1 471,62 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 471,62 zł

OGÓŁEM:	6 622,27 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:
w tym:

1 484,58 zł

6.1. ubezpieczenia majątkowe:

> biblioteka w Zieleniewie:	1 424,78 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł

OGÓŁEM:	1 424,78 zł
----------------	--------------------

6.2. podróże służbowe krajowe:

> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	59,80 zł

OGÓŁEM:	59,80 zł
----------------	-----------------

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2026 R.

1. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 czerwca 2026 roku nie posiada żadnych należności ani należności wymagalnych.

2. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 czerwca 2026 roku nie posiada zobowiązań.

3. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 CZERWCA 2026 roku nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie zbiorcze
wszystkich kosztów wykonanych do 30 czerwca 2026 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	63 592,00	20 820,00	19 920,00	104 332,00
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	11 402,08	3 733,00	3 571,66	18 706,74
Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	352,60	0,00	0,00	352,60
Zakup książek - środki własne	3 775,26	2 541,10	3 085,61	9 401,97
Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,00	330,00
Zakup prasy	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie energii elektrycznej	1 146,55	0,00	2 437,71	3 584,26
Zużycie gazu	3 315,24	0,00	2 448,79	5 764,03
Zużycie wody	57,10	0,00	93,49	150,59
Ścieki	101,56	0,00	164,58	266,14
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 144,65	159,96	1 155,70	2 460,31
Zakup wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów biurowych	267,70	0,00	0,00	267,70
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	102,60	102,60	102,60	307,80
Abonam. dotycz. użytkow. progr. komputerowego	1 276,71	0,00	0,00	1 276,71
Abonament na program FK	1 027,05	0,00	0,00	1 027,05
usługi pozostałe (ekspertyza techniczna)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - usługa hostingowa	1 918,80	0,00	0,00	1 918,80
Odpis na ZFŚS	3 679,03	1 471,62	1 471,62	6 622,27
Ubezpieczenia majątkowe	1 424,78	0,00	0,00	1 424,78
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	59,80	59,80
OGÓŁEM:	106 913,71	28 828,28	34 511,56	170 253,55

Informacja dodatkowa
Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg
za I półrocze 2026 rok

1. Zbiory - struktura wpływów

Miejscowość	Książki	Wartość
Zieleniewo	116	3775,26
Drzonowo	93	3085,61
Budzistowo	82	2541,1
Razem	291	9401,97

2. Udostępnianie księgozbioru

Miejscowość	Ogółem	Na zewnątrz	Na miejscu
Zieleniewo	3482	3468	14
Drzonowo	1895	1889	6
Budzistowo	267	267	0
Razem	5644	5624	20

3. Udostępnianie według klasyfikacji literatury

Miejscowość	Ogółem	literatura piękna dla dorosłych	Liter. piękna dla dzieci i młodzieży	Liter. Niebeletrystyczna
Zieleniewo	3468	2651	305	512
Drzonowo	1889	1394	382	113
Budzistowo	267	247	7	13
Razem	5624	4292	694	638

4. Czytelnicy

Miejscowość	Ogółem	Dzieci	Młodzież	Dorośli
Zieleniewo	191	24	15	152
Drzonowo	139	27	10	102
Budzistowo	13	0	1	12
Razem	343	51	26	266

5. Liczba odwiedzin

Miejscowość	Ogółem	Biblioteka	Czytelnia	Czytelnia internetowa
Zieleniewo	1674	1621	42	11
Drzonowo	1207	964	138	105
Budzistowo	24	24	0	0
Razem	2905	2609	180	116

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

* Niska statystyka wypożyczeń i odwiedzin w Filii bibliotecznej w Budzistowie jest spowodowana czasowym zamknięciem placówki w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie nowej siedziby biblioteki. Po zakończeniu inwestycji przewiduje się stopniowy wzrost wskaźników dzięki poprawie warunków lokalowych i rozszerzeniu oferty dla mieszkańców

