

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GMINIE KOŁOBRZEG
Zieleniewo ul. Szczecińska 12, 78-100 Kołobrzeg
NIP 671-17-85-300 Regon 320752198
tel/fax 94 35 274 37



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GMINIE KOŁOBRZEG

RADA GMINY KOŁOBRZEG

Wpłynęło dnia 20.01.2020

Liczba załączników 1

ZIELENIEWO, 10 styczeń 2020 R.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY:			
1.	Dotacje:	235 180,00	235 239,40	100,03%
		235 180,00	235 180,00	100,00%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Kołobrzeg	229 080,00	229 080,00	100,00%
1.2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek	6 100,00	6 100,00	100,00%
2.	Pozostałe dochody:		59,40	#DZIEL/0!
2.1.	Odsetki bankowe		59,40	#DZIEL/0!
II.	KOSZTY:			
1.	Zużycie materiałów:	235 180,00	229 631,90	97,64%
		34 555,00	34 527,73	99,92%
1.1	Zakup środków czystości	700,00	693,65	99,09%
1.2	Zakup materiałów biurowych	2 170,00	2 167,03	99,86%
1.3	Zakup materiałów gospodarczych	715,00	709,12	99,18%
1.4	Zakup druków bibliotecznych	350,00	349,02	99,72%
1.5	Zakup wyposażenia	4 300,00	4 293,80	99,86%
1.6	Zakup akcesorii komputerowych	2 210,00	2 206,01	99,82%
1.7	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 510,00	2 509,10	99,96%
1.8	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek	6 100,00	6 100,00	100,00%
1.9	Zakup książek	15 500,00	15 500,00	100,00%
2.	Zużycie energii:	17 900,00	17 568,89	98,15%
2.1.	Energia elektryczna	3 600,00	3 546,92	98,53%
2.2.	Gaz	13 400,00	13 320,39	99,41%
2.3.	Woda	900,00	701,58	77,95%
3.	Usługi obce:	15 755,10	13 624,58	86,48%
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	1 250,00	1 122,00	89,76%
3.2.	Usługi pozostałe	4 000,00	3 158,10	78,95%
3.3.	Usługi drobnych napraw i remontów	4 505,10	3 670,00	81,46%
3.4.	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 674,48	94,57%

4.	Podatki i opłaty:	2 105,00	2 102,00	99,86%
4.1.	Podatek od nieruchomości	1 430,00	1 427,00	99,79%
4.2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	675,00	675,00	100,00%
5.	Wynagrodzenia:	135 210,00	134 111,68	99,19%
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	115 610,00	114 511,68	99,05%
5.2.	Nagroda jubileuszowa	9 400,00	9 400,00	100,00%
5.3.	Umowy zlecenia, o dzieło	10 200,00	10 200,00	100,00%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	28 794,90	27 076,52	94,03%
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 464,40	21 316,85	99,31%
6.2.	Składki na fundusz pracy	2 930,50	2 780,45	94,88%
6.3.	Odpis na ZFŚS	2 810,00	2 805,22	99,83%
6.4.	Szkolenie pracowników	790,00	174,00	22,03%
6.5.	Dofinansowanie pracownikom kosztów zakupu okularów	800,00	0,00	0,00%
7.	Pozostałe koszty:	860,00	620,50	72,15%
7.1.	Podróże służbowe krajowe	460,00	325,50	70,76%
7.2.	Ubezpieczenie mienia	400,00	295,00	73,75%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2019 R. WYNOŚI:	4 447,31 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 R. WYNOŚI:	5 607,50 zł

Rozliczenie kasowe otrzymanej dotacji z UG Kołobrzeg:

1/ Środki otrzymane od organizatora (Gminy Kołobrzeg) w roku 2019:	229 080,00 zł
2/ Dochody (dotacje) uzyskane z innych źródeł:	6 100,00 zł
3/ Pozostałe dochody (odsetki bankowe):	59,40 zł
4/ Środki wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji:	223 531,90 zł
5/ Wydatki wykonane w 2019 r. z dotacji z innych źródeł:	6 100,00 zł
6/ Środki niewykorzystane do zwrotu dla Gminy Kołobrzeg (1+3-4):	5 607,50 zł
7/ Zwrócono na konto Gminy Kołobrzeg 07.01.2020 r.	5 607,50 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg

Karolina Rajzyngier

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
 KOŁOBRZEG

Piotr Pomorski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

WYKONANIE PRZYCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 180,00	235 239,40	100,03%
92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	235 180,00	235 239,40	100,03%
2480	dotacja z UG Kołobrzeg	229 080,00	229 080,00	100,00%
	dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	6 100,00	6 100,00	100,00%
0920	pozostałe odsetki		59,40	#DZIEL/0!

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 180,00	229 631,90	97,64%
92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	235 180,00	229 631,90	97,64%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 010,00	123 911,68	99,12%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 464,40	21 316,85	99,31%
4120	składki na fundusz pracy	2 930,50	2 780,45	94,88%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 955,00	12 927,73	99,79%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	100,00%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek ze środków dotacji Biblioteki Narodowej	6 100,00	6 100,00	100,00%
4260	zakup energii	17 900,00	17 568,89	98,15%
4270	zakup usług remontowych	4 505,10	3 670,00	81,46%
4300	zakup usług pozostałych	5 250,00	4 280,10	81,53%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 674,48	94,57%
4410	podróże służbowe krajowe	460,00	325,50	70,76%
4430	różne opłaty i składki	400,00	295,00	73,75%
4440	odpisy na ZFSS	2 810,00	2 805,22	99,83%
4480	podatek od nieruchomości	1 430,00	1 427,00	99,79%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675,00	675,00	100,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	174,00	22,03%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	01.01.2019 R.	4 447,31 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	31.12.2019 R.	5 607,50 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg

Karolina Rajzyngier

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBRZEG

Piotr Pomorski

Sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu finansowego
za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

I. WYKONANE PRZYCHODY W ROKU 2019

1. DOTACJE:

> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg otrzymana od Gminy Kołobrzeg:	229 080,00 zł
> Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek	6 100,00 zł

OGÓŁEM: 235 180,00 zł

2. POZOSTAŁE PRZYCHODY:

> Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	59,40 zł
OGÓŁEM:	59,40 zł

II. WYKONANE KOSZTY W ROKU 2019.

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA: 34 527,73 zł
w tym:

1.1. Zakup książek i materiałów dydaktycznych:

> biblioteka w Zieleniewie:		7 563,66 zł
z tego: środki własne	5 418,89	
środki dotacji z Biblioteki Narodowej	2 144,77	
> biblioteka w Budzistowie:		7 189,30 zł
z tego: środki własne	5 081,84	
środki dotacji z Biblioteki Narodowej	2 107,46	
> biblioteka w Drzonowie:		6 847,04 zł
z tego: środki własne	4 999,27	
środki dotacji z Biblioteki Narodowej	1 847,77	

OGÓŁEM: 21 600,00 zł

1.2. Zakup prasy

> biblioteka w Zieleniewie:	598,57 zł
> biblioteka w Budzistowie:	1 321,38 zł
> biblioteka w Drzonowie:	589,15 zł

OGÓŁEM: 2 509,10 zł

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

> biblioteka w Zieleniewie:	1 826,02 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	379,99 zł

OGÓŁEM: 2 206,01 zł

1.4. Zakup wyposażenia:

> biblioteka w Zieleniewie:	710,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	3 583,80 zł

OGÓŁEM: 4 293,80 zł

W ramach wyposażenia zakupiono:
a/ do biblioteki w Zieleniewie: niszczarka
b/ do biblioteki w Drzonowie: zakup szafy, stołów oraz robota i maty

1.5. Zakup środków czystości:	
> biblioteka w Zieleniewie:	202,80 zł
> biblioteka w Budzistowie:	162,10 zł
> biblioteka w Drzonowie:	328,75 zł
OGÓLEM:	693,65 zł

1.6. Zakup materiałów biurowych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 212,66 zł
> biblioteka w Budzistowie:	536,33 zł
> biblioteka w Drzonowie:	418,04 zł
OGÓLEM:	2 167,03 zł

1.7. Zakup materiałów gospodarczych	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	709,12 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓLEM:	709,12 zł

1.8. Zakup druków bibliotecznych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	349,02 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓLEM:	349,02 zł

2. ZUŻYCIE ENERGII: 17 568,89 zł
w tym:

2.1. Zużycie energii elektrycznej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 415,20 zł
> biblioteka w Budzistowie:	645,56 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 486,16 zł
OGÓLEM:	3 546,92 zł

2.2. Zużycie gazu:	
> biblioteka w Zieleniewie:	4 045,33 zł
> biblioteka w Budzistowie:	2 469,57 zł
> biblioteka w Drzonowie:	6 805,49 zł
OGÓLEM:	13 320,39 zł

2.3. Zużycie wody:	
> biblioteka w Zieleniewie:	55,52 zł
> biblioteka w Budzistowie:	477,82 zł
> biblioteka w Drzonowie:	168,24 zł
OGÓLEM:	701,58 zł

3. USŁUGI OBCE: 13 624,58 zł
w tym:

3.1. Zakup usług telefonii stacjonarnej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	2 180,62 zł
> biblioteka w Budzistowie:	1 292,92 zł
> biblioteka w Drzonowie:	2 200,94 zł
OGÓLEM:	5 674,48 zł

3.2. Ścieki:	
> biblioteka w Zieleniewie:	88,79 zł
> biblioteka w Budzistowie:	764,15 zł
> biblioteka w Drzonowie:	269,06 zł
OGÓŁEM:	1 122,00 zł

3.3. Zakup usług pozostałych::	
> biblioteka w Zieleniewie:	3 006,90 zł
z tego:	
- abonament RTV:	75,60 zł
- usługi pozostałe - podpis elektroniczny	488,00 zł
- usługi pozostałe -wyrobiecie pieczętki	65,01 zł
- usługi pozostałe -naprawa oświetlenia	246,00 zł
- usługi pozostałe - prowizje bankowe	0,70 zł
- aktualizacje programów	676,50 zł
- abonament dotyczący użytkowania programu komputerowego Buchalter WIN i MAK+	1 455,09 zł
> biblioteka w Budzistowie:	75,60 zł
z tego:	
- abonament RTV:	75,60 zł
> biblioteka w Drzonowie:	75,60 zł
z tego:	
- abonament RTV:	75,60 zł
OGÓŁEM:	3 158,10 zł

3.4. Zakup usług remontowych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	170,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	3 500,00 zł
OGÓŁEM:	3 670,00 zł

W ramach usług remontowych wykonano:

- malowanie pomieszczeń w bibliotece w Drzonowie: 3 500,00 zł.
- usługi hydrauliczne - biblioteka w Zieleniewie 170,00 zł

4. WYNAGRODZENIA:	134 111,68 zł
w tym:	

4.1. Wynagrodzenia osobowe (z umowy o pracę):	
> biblioteka w Zieleniewie:	80 820,38 zł
> biblioteka w Budzistowie:	23 016,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	20 075,30 zł
OGÓŁEM:	123 911,68 zł

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):	
> biblioteka w Zieleniewie:	10 200,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	10 200,00 zł

**5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW: 27 076,52 zł**
w tym:

5.1. składki na ubezpieczenia społeczne:	
> biblioteka w Zieleniewie:	12 675,99 zł
> biblioteka w Budzistowie:	4 126,80 zł
> biblioteka w Drzonowie:	3 545,78 zł
OGÓŁEM:	20 348,57 zł

5.2. składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia:	
> biblioteka w Zieleniewie:	968,28 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	968,28 zł

5.3. składki na fundusz pracy:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 732,05 zł
> biblioteka w Budzistowie:	563,88 zł
> biblioteka w Drzonowie:	484,52 zł
OGÓŁEM:	2 780,45 zł

5.4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 558,46 zł
> biblioteka w Budzistowie:	623,38 zł
> biblioteka w Drzonowie:	623,38 zł
OGÓŁEM:	2 805,22 zł

5.6. szkolenia pracowników:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	174,00 zł
OGÓŁEM:	174,00 zł

6. POZOSTAŁE WYDATKI:	2 722,50 zł
w tym:	
6.1. podatek od nieruchomości:	
> biblioteka w Zieleniewie:	675,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	221,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	531,00 zł
OGÓLEM:	1 427,00 zł
6.2. ubezpieczenia majątkowe:	
> biblioteka w Zieleniewie:	295,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓLEM:	295,00 zł
6.3. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:	
> biblioteka w Zieleniewie:	225,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	225,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	225,00 zł
OGÓLEM:	675,00 zł
6.4. podróże służbowe krajowe:	
> biblioteka w Zieleniewie:	0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	156,10 zł
> biblioteka w Drzonowie:	169,40 zł
OGÓLEM:	325,50 zł

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

1. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiada żadnych należności ani należności wymagalnych.
2. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2019 roku posiada zobowiązania w kwocie:
5 607,50 zł - środki pieniężne do zwrotu dla Gminy Kołobrzeg z tytułu niewykorzystanej dotacji w roku 2019 (zwrócone w I/2020)
3. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg

Karolina Rajzyngier

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBZEG

Piotr Pomorski

Zestawienie zbiorcze
wszystkich wydatków wykonanych do 31 grudnia 2019 roku
w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg wg poszczególnych miejscowości

Rodzaj poniesionego wydatku	Biblioteka w miejscowości			OGÓŁEM wydatki w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg
	Zieleniewo	Budzistowo	Drzonowo	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 820,38	23 016,00	20 075,30	123 911,68
Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	12 675,99	4 126,80	3 545,78	20 348,57
Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	968,28	0,00	0,00	968,28
Składki na Fundusz Pracy	1 732,05	563,88	484,52	2 780,45
Zakup książek - środki własne	5 418,89	5 081,84	4 999,27	15 500,00
Zakup książek - środki z dotacji Biblioteki Narodowej	2 144,77	2 107,46	1 847,77	6 100,00
Zakup prasy	598,57	1 321,38	589,15	2 509,10
Zużycie energii elektrycznej	1 415,20	645,56	1 486,16	3 546,92
Zużycie gazu	4 045,33	2 469,57	6 805,49	13 320,39
Zużycie wody	55,52	477,82	168,24	701,58
Ścieki	88,79	764,15	269,06	1 122,00
Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 180,62	1 292,92	2 200,94	5 674,48
Zakup wyposażenia	710,00	0,00	3 583,80	4 293,80
Zakup materiałów biurowych	1 212,66	536,33	418,04	2 167,03
Zakup środków czystości	202,80	162,10	328,75	693,65
Zakup materiałów gospodarczych	0,00	709,12	0,00	709,12
Zakup akcesorii komputerowych	1 826,02	0,00	379,99	2 206,01
Zakup druków bibliotecznych	349,02	0,00	0,00	349,02
Abonament RTV	75,60	75,60	75,60	226,80
usługi pozostałe-pieczątki	65,01	0,00	0,00	65,01
usługi pozostałe-podpis elektr.	488,00	0,00	0,00	488,00
usługi pozostałe - naprawa oświetlenia	246,00	0,00	0,00	246,00
usługi pozostałe - aktualizacje programów	676,50	0,00	0,00	676,50
usługi pozostałe - usługi bankowe	0,70	0,00	0,00	0,70
Abonam. dotycz. użytkow. progr. komputerowego	1 455,09	0,00	0,00	1 455,09
usługi pozostałe - naprawy	170,00	0,00	3 500,00	3 670,00
Odpis na ZFŚS	1 558,46	623,38	623,38	2 805,22
Podatek od nieruchomości	675,00	221,00	531,00	1 427,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	225,00	225,00	225,00	675,00
Ubezpieczenia majątkowe	295,00	0,00	0,00	295,00
szkolenia pracowników	0,00	0,00	174,00	174,00
podróże służbowe krajowe	0,00	156,10	169,40	325,50
OGÓŁEM:	132 575,25	44 576,01	52 480,64	229 631,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg
Karolina Rajzyngier

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE
KOŁOBRZEG
Piotr Pomorski

Bibliotek Publicznych w Gminie Kołobrzeg za 2019 rok

1. Zbiory - struktura wpływów

Miejscowość	Książki	Wartość
Zieleniewo	271	7564
Drzonowo	257	6847
Budzistowo	253	7189
Razem	781	21600

2. Udostępnianie księgozbioru

Miejscowość	Ogółem	Na zewnątrz	Na miejscu
Zieleniewo	8225	8119	106
Drzonowo	4562	4365	197
Budzistowo	5098	4217	881
Razem	17885	16701	1184

3. Czytelnicy

Miejscowość	Ogółem	Dzieci	Młodzież	Dorośli
Zieleniewo	368	75	36	257
Drzonowo	240	48	30	162
Budzistowo	171	24	30	117
Razem	779	147	96	536

4. Liczba odwiedzin

Miejscowość	Ogółem	Biblioteka	Czytelnia internetowa
Zieleniewo	4038	3695	343
Drzonowo	3746	2440	1306
Budzistowo	2257	1937	320
Razem	10041	8072	1969