

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2024

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GMINIE KOŁOBRZEG

ZIELENIEWO, 05 Lipiec 2024 R.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 30.06.2024 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	STAN na 30.06.2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY:	358 000,00	198 713,00	55,51%
1.	Dotacje:	358 000,00	198 713,00	55,51%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Kołobrzeg	358 000,00	198 713,00	55,51%
2.	Pozostałe przychody:		0,00	#DZIEL/0!
2.1.	Odsetki bankowe		0,00	#DZIEL/0!
2.2.	zwrot za prenumeratę prasy		0,00	
II.	KOSZTY:	358 000,00	177 847,19	49,68%
1.	Zużycie materiałów:	26 850,00	8 400,24	31,29%
1.1.	Zakup wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
1.2.	Zakup środków czystości	1 600,00	0,00	0,00%
1.3.	Zakup materiałów biurowych	2 000,00	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%
1.6.	Zakup książek	17 500,00	8 100,00	46,29%
1.7.	Zakup materiałów gospodarczych	750,00	0,00	0,00%
1.8.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 100,00	300,24	14,30%
2.	Zużycie energii:	25 900,00	12 256,45	47,32%
2.1.	Energia elektryczna	10 000,00	8 852,16	88,52%
2.2.	Gaz	15 000,00	3 274,21	21,83%
2.3.	Woda	900,00	130,08	14,45%
3.	Usługi obce:	14 100,00	6 869,07	48,72%
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	1 000,00	208,04	20,80%
3.2.	Usługi drobnych napraw i remontów	740,00	0,00	0,00%
3.3.	Usługi pozostałe	5 000,00	3 772,92	75,46%
3.4.	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	0,00%
3.5.	Usługi telefonii stacjonarnej	6 700,00	2 888,11	43,11%

4.	Podatki i opłaty:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.1.	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	Wynagrodzenia:	240 500,00	126 520,12	52,61%
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	189 300,00	94 510,12	49,93%
5.2.	Nagrody jubileuszowe	22 500,00	22 410,00	99,60%
5.3.	Odprawa emerytalna	9 500,00	0,00	0,00%
5.4.	Umowy zlecenia, o dzieło	19 200,00	9 600,00	50,00%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	48 550,00	22 725,31	46,81%
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	16 901,25	46,95%
6.2.	Składki na fundusz pracy	4 800,00	307,29	6,40%
6.3.	Odpis na ZFŚS	5 450,00	5 438,57	99,79%
6.4.	Szkolenie pracowników	600,00	78,20	13,03%
6.5.	Dofinansowanie pracownikom kosztów zakupu okularów	1 000,00	0,00	0,00%
6.6.	Składki PPK	700,00	0,00	0,00%
7.	Pozostałe koszty:	2 100,00	1 076,00	51,24%
7.1.	Podróże służbowe krajowe	600,00	92,00	15,33%
7.2.	Ubezpieczenie mienia	1 500,00	984,00	65,60%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2024 R. WYNOSI:	58 902,12 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2024 R. WYNOSI:	20 918,91 zł

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA DZIEŃ 30.06.2024 R.**

WYKONANIE PRZYCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	PRZYCHODY	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	358 000,00	198 713,00	55,51%
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	358 000,00	198 713,00	55,51%
2480	dotacja z UG Kołobrzeg	358 000,00	198 713,00	55,51%
	dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	0,00	0,00	#DZIEL/0!
0920	pozostałe odsetki		0,00	#DZIEL/0!

WYKONANIE KOSZTY

KLASYFIKACJA		PLAN	KOSZTY	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	348 500,00	177 847,19	51,03%
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	348 500,00	177 847,19	51,03%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 800,00	116 920,12	55,20%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	16 901,25	46,95%
4120	składki na fundusz pracy	4 800,00	307,29	6,40%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 600,00	50,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	300,24	3,21%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	8 100,00	46,29%
4260	zakup energii	25 900,00	12 256,45	47,32%
4270	zakup usług remontowych	740,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 980,96	66,35%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 888,11	43,11%
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	92,00	15,33%
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	984,00	65,60%
4440	odpisy na ZFŚS	5 450,00	5 438,57	99,79%
4480	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4710	Składki na PPK	700,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	78,20	13,03%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	01.01.2024 R.	58 902,12 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ :	30.06.2024 R.	20 918,91 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 2024

1. DOTACJE:

> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej
w Gminie Kołobrzeg otrzymana od Gminy Kołobrzeg: 198 713,00 zł

OGÓŁEM: 198 713,00 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 2024.

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA: 8 400,24 zł
w tym:

1.1. Zakup książek i materiałów dydaktycznych:

> biblioteka w Zieleniewie: 2 943,02 zł
z tego: środki własne 2 943,02
 środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00
> biblioteka w Budzistowie: 2 212,01 zł
z tego: środki własne 2 212,01
 środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00
> biblioteka w Drzonowie: 2 944,97 zł
z tego: środki własne 2 944,97
 środki dotacji z Biblioteki Narodowej 0,00

OGÓŁEM: 8 100,00 zł

1.2. Zakup prasy

> biblioteka w Zieleniewie: 0,00 zł
> biblioteka w Budzistowie: 0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie: 300,24 zł

OGÓŁEM: 300,24 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:	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: **12 256,45 zł**
w tym:

2.1. Zużycie energii elektrycznej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 431,18 zł
> biblioteka w Budzistowie:	1 829,28 zł
> biblioteka w Drzonowie:	5 591,70 zł
OGÓŁEM:	8 852,16 zł

2.2. Zużycie gazu:	
> biblioteka w Zieleniewie:	2 149,04 zł
> biblioteka w Budzistowie:	29,73 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 095,44 zł
OGÓŁEM:	3 274,21 zł

2.3. Zużycie wody:	
> biblioteka w Zieleniewie:	36,42 zł
> biblioteka w Budzistowie:	45,10 zł
> biblioteka w Drzonowie:	48,56 zł
OGÓŁEM:	130,08 zł

3. USŁUGI OBCE: **6 869,07 zł**
w tym:

3.1. Zakup usług telefonii stacjonarnej:	
> biblioteka w Zieleniewie:	1 078,71 zł
> biblioteka w Budzistowie:	719,60 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 089,80 zł
OGÓŁEM:	2 888,11 zł

3.2. Ścieki:		
> biblioteka w Zieleniewie:		58,26 zł
> biblioteka w Budzistowie:		72,11 zł
> biblioteka w Drzonowie:		77,67 zł
OGÓŁEM:		208,04 zł

3.3. Zakup usług pozostałych::		
> biblioteka w Zieleniewie:		3 584,92 zł
z tego:		
- abonament RTV:	94,00 zł	
- Buchalter WIN i MAK+)	1 162,38 zł	
- aktualizacje FK	944,64 zł	
- usługi pozostałe - podpis elektroniczny	360,00 zł	
- usługi pozostałe -zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	
- usługi pozostałe - prowizje bankowe	0,00 zł	
- usługi pozostałe - usługa wymiany lamp)	922,50 zł	
- usługi pozostałe (pocztowe):	101,40 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:		3 772,92 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: 126 520,12 zł

w tym:

4.1. Wynagrodzenia osobowe (z umowy o pracę):		
> biblioteka w Zieleniewie:		80 020,12 zł
> biblioteka w Budzistowie:		18 900,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:		18 000,00 zł
OGÓŁEM:		116 920,12 zł

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):	
> biblioteka w Zieleniewie:	9 600,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	9 600,00 zł

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

22 725,31 zł

w tym:

5.1. składki na ubezpieczenia społeczne:	
> biblioteka w Zieleniewie:	10 285,05 zł
> biblioteka w Budzistowie:	3 388,80 zł
> biblioteka w Drzonowie:	3 227,40 zł
OGÓŁEM:	16 901,25 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:	307,29 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł
OGÓŁEM:	307,29 zł

5.4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	
> biblioteka w Zieleniewie:	3 021,43 zł
> biblioteka w Budzistowie:	1 208,57 zł
> biblioteka w Drzonowie:	1 208,57 zł
OGÓŁEM:	5 438,57 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:	78,20 zł
OGÓŁEM:	78,20 zł

6. POZOSTAŁE WYDATKI:**1 076,00 zł**

w tym:

6.1. podatek od nieruchomości:

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

OGÓŁEM: 0,00 zł

6.2. ubezpieczenia majątkowe:

> biblioteka w Zieleniewie:	984,00 zł
> biblioteka w Budzistowie:	0,00 zł
> biblioteka w Drzonowie:	0,00 zł

OGÓŁEM: 984,00 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:	32,20 zł
> biblioteka w Drzonowie:	59,80 zł

OGÓŁEM: 92,00 zł**III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2024 R.**

1. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 czerwca 2024 roku nie posiada żadnych należności ani należności wymagalnych.

2. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 czerwca 2024 roku nie posiada zobowiązań.

3. Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg na dzień 30 CZERWCA 2024 roku nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie zbiorcze
wszystkich kosztów wykonanych do 30 czerwca 2024 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	80 020,12	18 900,00	18 000,00	116 920,12
Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	10 285,05	3 388,80	3 227,40	16 901,25
Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	307,29	0,00	0,00	307,29
Zakup książek - środki własne	2 943,02	2 212,01	2 944,97	8 100,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup prasy	0,00	0,00	300,24	300,24
Zużycie energii elektrycznej	1 431,18	1 829,28	5 591,70	8 852,16
Zużycie gazu	2 149,04	29,73	1 095,44	3 274,21
Zużycie wody	36,42	45,10	48,56	130,08
Ścieki	58,26	72,11	77,67	208,04
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 078,71	719,60	1 089,80	2 888,11
Zakup wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
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	94,00	94,00	94,00	282,00
Abonam. dotycz. użytkow. progr. komputerowego	1 162,38	0,00	0,00	1 162,38
Abonament na program FK	944,64	0,00	0,00	944,64
usługi pozostałe (pódpis elektroniczny)	360,00	0,00	0,00	360,00
usługi pozostałe - wymiana lamp	922,50	0,00	0,00	922,50
dofinansowanie zakupu okularów	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe-pieczątka	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe-usługi pocztowe	101,40	0,00	0,00	101,40
usługi pozostałe - usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS	3 021,43	1 208,57	1 208,57	5 438,57
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	984,00	0,00	0,00	984,00
szkolenia pracowników	0,00	0,00	78,20	78,20
podróże służbowe krajowe	0,00	32,20	59,80	92,00
OGÓŁEM:	115 499,44	28 531,40	33 816,35	177 847,19

Informacja dodatkowa
Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg
za I półrocze 2024 rok

1. Zbiory - struktura wpływów

Miejscowość	Książki	Wartość
Zieleniewo	99	2943,02
Drzonowo	89	2944,97
Budzistowo	73	2212,01
Razem	261	8100

2. Udostępnianie księgozbioru

Miejscowość	Ogółem	Na zewnątrz	Na miejscu
Zieleniewo	3708	3706	2
Drzonowo	1971	1971	0
Budzistowo	1355	1355	0
Razem	7034	7032	2

3. Udostępnianie według klasyfikacji literatury

Miejscowość	Ogółem	literatura piękna dla dorosłych	Liter. piękna dla dzieci i młodzieży	Liter. Niebeletrystyczna
Zieleniewo	3706	2641	419	646
Drzonowo	1971	1431	336	204
Budzistowo	1355	1170	73	112
Razem	7032	5242	828	962

4. Czytelnicy

Miejscowość	Ogółem	Dzieci	Młodzież	Dorośli
Zieleniewo	224	29	18	177
Drzonowo	164	39	17	108
Budzistowo	106	16	13	77
Razem	494	84	48	362

5. Liczba odwiedzin

Miejscowość	Ogółem	Biblioteka	Czytelnia	Czytelnia internetowa
Zieleniewo	1786	1701	54	31
Drzonowo	1160	995	49	116
Budzistowo	706	657	28	21
Razem	3652	3353	131	168

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 4
- wystawy książek 5
- wystawy okolicznościowe 4
- lekcje biblioteczne 3

