

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach
za 2017 rok.

Pracownicy GBP Wiskitki.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach na 31.12.2017r. są zatrudnione 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy kierownik biblioteki i bibliotekarz.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach posiada 3 filie:

- filia biblioteczna w Guzowie – pracownik zatrudniony na ½ etatu,
- filia biblioteczna w Starych Kozłowicach - pracownik zatrudniony na ¼ etatu,
- filia biblioteczna w Jesionce - pracownik zatrudniony na ¼ etatu.

Plan dochodów.

Gminna Biblioteka Publiczna utrzymuje się z dotacji organizatora, dotacji z Biblioteki Narodowej oraz dochodów z kapitalizacji odsetek bankowych. Na dzień 31.12.2017r dochody Gminnej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

	plan	dotacja otrzymana	%
dotacja organizatora	205.000,00	204.604,97	99,8
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.000,00	8.000,00	100
kapitalizacja odsetek	0,00	105,84	

Na rok 2017 dotacja organizatora została zaplanowana na poziomie 205.000,- zł, z czego wydatkowano 204.604,97 zł tj 99,8%. W 2017r. Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek o przyznanie dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 8.000,- zł. Dotacja została przyznana w drugim półroczu 2017r. i w całości wydatkowana. Dochody z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym do 31.12.2017r. wyniosły 105,84 zł i w całości zostały przeznaczone na realizację celów statutowych.

Plan wydatków.

W ramach dotacji podmiotowej od organizatora na 2017r. zaplanowano wydatki w wysokości 205.000,- zł.

Wykonanie wydatków na 31.12.2017r. wyniosło 204.710,81 zł, co stanowi 99,8%. Na 31.12.2017r. koszty poniesione przez bibliotekę kształtowały się następująco:

wyszczególnienie	plan	wydatki	% wykonania
wynagrodzenia pracowników	140 512,00	140 510,19	100,0
księgową	3 600,00	3 600,00	100,0
składki na ub. społeczne	24 280,00	24 210,58	99,7
składki na FP	2 990,00	2 976,82	99,6
imprezy kulturalne	4 257,00	4 252,16	99,9
informatyk	4 320,00	4 320,00	100,0
zakup czasopism	468,00	371,31	79,3
materiały biurowe	1 987,00	1 986,42	100,0
środki czystości	331,00	330,12	99,7
wyposażenie biblioteki	558,00	558,00	100,0
zakup książek	7 700,00	7 700,00	100,0
zakup usług pozostałych	9 944,00	9 943,01	100,0
podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
odpis na ZFŚS	3 953,00	3 952,20	100,0
razem	205 000,00	204 710,81	

Na wydatki na wynagrodzenia zaplanowano 140.512,- zł, wydano 140.510,19 zł co stanowi 100% planu. Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 27.270,- zł a wydatkowano 27.187,40 zł tj 99,7%. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia dwóch zleceniobiorców: informatyka i księgową. Na wydatki związane z zatrudnieniem księgowej zaplanowano 3.600,- zł, wydatkowano 3.600,- zł to jest 100,0% planu. Na zatrudnienie informatyka zaplanowano 4.320,- a wydatkowano 4.320,00 zł to jest 100,0%. Na zakup czasopism zaplanowano 468,- zł zrealizowano 371,31 zł tj 79,3% planu. Na materiały biurowe zaplanowano 1987,- zł. z czego wydano 1986,42 zł tj 100% planu. Zakupiono tusze i artykuły biurowe. Na środki czystości zaplanowano kwotę 331,- zł a wydatkowano 330,12 zł. Na zakup wyposażenia do biblioteki zaplanowano 558,- zł i wydatkowano w całości. Zakupiono dysk zewnętrzny. Na zakup książek zaplanowano kwotę 7.700,- zł, wydatkowano 7.700,- zł co stanowi 100%.

Ponadto na zakup książek przeznaczono również całą dotację otrzymaną z Biblioteki Narodowej tj. 8.000,- zł. Na zakup usług pozostałych wydano 9.943,01 zł, co stanowi 100% planu (plan – 9.944,-zł). Z kwoty tej sfinansowano opłaty za telefon, za czynsz za wynajem pomieszczeń na

potrzeby filii bibliotecznej w Jesionce, opłatę za energię elektryczną na potrzeby filii bibliotecznej w Starych Kozłowicach oraz opłatę abonamentową za program płacowo-kadrowy, opłatę za stronę internetową. Na podróże służbowe zaplanowano 100,- zł. Kwota nie została wydatkowana. Koszty odpisów na ZFŚS zaplanowano w wysokości 3.953,-zł. wydatkowano 3.952,20 zł.

Na organizację imprez kulturalnych zaplanowano 4.257,- zł a wydatkowano 4.252,16 zł tj 99,9%.

W roku 2017 przez GBP zostały zrealizowane:

- 13.02 - 26.02 - zajęcia artystyczno - plastyczne
- 17.02 - 18.02 - warsztaty z technik filcowania.
- 27.03 - Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka"- eliminacje dla Szkół Podstawowych
- 28.03 - Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka - eliminacje dla Gimnazjum.
- 24.06 - 31.08 Wakacje w bibliotece. /Zajęcia plastyczne, puzzle, gry planszowe/
- 23.09 - Zioła i rośliny użytkowe - warsztaty zielarskie
- Październik - listopad - lekcje biblioteczne w ramach projektu "Zaczytana Szkoła"
- 24.11 - organizacja konkursu skierowanego do wszystkich uczniów szkół z terenu Gminy Wiskitki "Jaki znak Twój? - Orzeł Biały"
- 16.12 - warsztaty ozdób świątecznych

Ponadto Biblioteka w sezonie wakacyjnym prowadzi zajęcia dla zainteresowanych dzieci (zajęcia plastyczne, gry planszowe, kawiarenka internetowa, gry zespołowe).

W zakresie pracy z czytelnikiem:

- wypożyczenia książek na zewnątrz – 10 442 egzemplarzy,
- liczba zarejestrowanych czytelników – 800 osób,
- liczba odwiedzin w wypożyczalni w Wiskitkach (bez filii) – 8668 osób.

W działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2017r. nie występują wymagalne należności i zobowiązania.