

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach
za 2016 rok.**

Pracownicy GBP Wiskitki.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach na 30.06.2016r. 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 31.12.2016r dochody Gminnej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

	plan	dotacja otrzymana	%
dotacja organizatora	201.000,00	200.548,21	99,8
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.000,00	8.000,00	100
kapitalizacja odsetek	0,00	79,72	

Na rok 2016 dotacja organizatora została zaplanowana na poziomie 180.000,- zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie i na dzień 31.12.2016r. dotacja organizatora wynosiła 201.000,- zł. W 2016r. 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 2016r. i w całości wydatkowana. Dochody z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym do 31.12.2016r. wyniosły 79,72 zł i w całości zostały przeznaczone na realizację celów statutowych.

Plan wydatków.

W ramach dotacji podmiotowej od organizatora na 2016r. zaplanowano wydatki w wysokości 201.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na 31.12.2016r. wyniosło 200.627,93 zł, co stanowi 99,8%. Na 31.12.2016r. koszty poniesione przez bibliotekę kształtowały się następująco:

wyszczególnienie	plan	Wydatki	%
wynagrodzenia pracowników	132 877,00	132 876,36	100,0
księgową	3 600,00	3 600,00	100,0
składki na ub. społeczne	23 998,00	23 997,44	100,0
składki na FP	2 420,00	2 419,61	100,0
imprezy kulturalne	4 750,00	4 746,94	99,9
informatyk	4 320,00	4 320,00	100,0
bibliotekarz UZ	2 850,00	2 831,99	99,4
zakup czasopism	980,00	746,58	76,2
materiały biurowe	829,00	729,61	88,0
zakup książek	7 700,00	7 700,00	100,0
zakup usług pozostałych	11 840,00	11 824,94	99,9
podróże służbowe krajowe	530,00	529,19	99,8
szkolenia	450,00	450,00	100,0
odpis na ZFŚS	3 856,00	3 855,27	100,0
RAZEM WYDATKI	201 000,00	200 627,93	99,8

Na wydatki na wynagrodzenia zaplanowano 132.877,- zł, wydano 132.876,36 zł co stanowi 100% planu. Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 26.418,- zł a wydatkowano 26.417,05 zł tj 100%. W 2016r zatrudniono w bibliotece w Wiskitkach bibliotekarza. W styczniu pracował w ramach umowy zlecenia. Wydatki związane z tym zatrudnieniem wyniosły 2.831,99 zł. Od lutego jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Ponadto 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 980,- zł zrealizowano 746,58 zł tj 76,2% planu. Na materiały biurowe zaplanowano 829,- zł. z czego wydano 729,61 zł tj 88% planu. Zakupiono tusze i artykuły biurowe. Na zakup książek zaplanowano kwotę 7.700,- zł, wydatkowano 7.700,- zł co stanowi 100%. Na zakup usług pozostałych wydano 11.824,94 zł, co stanowi 99,9% planu (plan – 11.840,-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. Na podróże służbowe zaplanowano

530,- zł. Wydatkowano 529,19 zł. Na szkolenia zaplanowano 450,- zł, wydatki zrealizowano w całości. Koszty odpisów na ZFŚS zaplanowano w wysokości 3.856,-zł. wydatkowano 3.855,27 zł. Na organizację imprez kulturalnych zaplanowano 4.750,- zł a wydatkowano 4.746,94 zł tj 100%. W roku 2016 przez GBP zostały zrealizowane:

- Zajęcia dla dzieci podczas trwania ferii zimowych
- Eliminacje Gminne konkursu "Warszawska Syrenka". /22-23.03.2016/
- Warsztaty pisarskie w ramach projektu "Wspólny mianownik" /28.09.2016/
- Warsztaty wyplatania z ekowikliny /2-3.12. 2016/
- Warsztaty wykonywania ozdób świątecznych /9 - 10. 12.2016/

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 – 11 064 egzemplarzy,
- liczba zarejestrowanych czytelników – 795 osób,
- liczba odwiedzin w wypożyczalni w Wiskitkach (bez filii) – 9488 osób.

W działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2016r. nie występują wymagalne należności i zobowiązania.

Kierownik GBP w Wiskitkach

Anna Smolarek

Główny Księgowy

Bogumiła Budziłło