

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

Pracownicy GBP Wiskitki.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach na 30.06.2017r. 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 30.06.2017r dochody Gminnej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

|                                | plan       | dotacja otrzymana | %    |
|--------------------------------|------------|-------------------|------|
| dotacja organizatora           | 205.000,00 | 109.000,00        | 53,2 |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | 0,00       | 0,00              | 100  |
| kapitalizacja odsetek          | 0,00       | 48,56             |      |

Na rok 2017 dotacja organizatora została zaplanowana na poziomie 205.000,- zł. W 2017r. Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek o przyznanie dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 8.000,- zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania Biblioteka oczekuje na otrzymanie decyzji przyznającej środki finansowe. Dochody z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym do 30.06.2017r. wyniosły 48,56 zł i w całości zostały przeznaczone na realizację celów statutowych.

## Plan wydatków.

W ramach dotacji podmiotowej od organizatora na 2017r. zaplanowano wydatki w wysokości 205.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na 30.06.2017r. wyniosło 101.833,93 zł, co stanowi 49,7%. Na 30.06.2017r. koszty poniesione przez bibliotekę kształtowały się następująco:

| wyszczególnienie          | plan              | wydatki           | % wykonania |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| wynagrodzenia pracowników | 136 656,00        | 66 093,90         | 48,4        |
| księgową                  | 3 600,00          | 1 500,00          | 41,7        |
| składki na ub. społeczne  | 24 680,00         | 10 484,59         | 42,5        |
| składki na FP             | 3 040,00          | 1 283,52          | 42,2        |
| imprezy kulturalne        | 4 257,00          | 3 037,47          | 71,4        |
| informatyk                | 4 320,00          | 1 800,00          | 41,7        |
| zakup czasopism           | 1 000,00          | 167,05            | 16,7        |
| materiały biurowe         | 1 000,00          | 756,85            | 75,7        |
| środki czystości          | 300,00            | 215,11            | 71,7        |
| wyposażenie biblioteki    | 2 000,00          | 0,00              | 0,0         |
| zakup książek             | 7 700,00          | 6 885,99          | 89,4        |
| zakup usług pozostałych   | 12 000,00         | 6 645,30          | 55,4        |
| podróże służbowe krajowe  | 100,00            | 0,00              | 0,0         |
| szkolenia                 | 394,00            | 0,00              | 0,0         |
| odpis na ZFŚS             | 3 953,00          | 2 964,15          | 75,0        |
| <b>RAZEM</b>              | <b>205 000,00</b> | <b>101 833,93</b> | <b>49,7</b> |

Na wydatki na wynagrodzenia zaplanowano 136.656,- zł, wydano 66.093,90 zł co stanowi 48,4% planu. Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 27.720,- zł a wydatkowano 11.768,11 zł tj 42,5%. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia dwóch zleceniobiorców: informatyka i księgową. Na wydatki związane z zatrudnieniem księgowej zaplanowano 3.600,- zł, wydatkowano 1.500,- zł to jest 41,7% planu. Na zatrudnienie informatyka zaplanowano 4.320,- a wydatkowano 1.800,00 zł to jest 41,7%. Na zakup czasopism zaplanowano 1.000,- zł zrealizowano 167,05 zł tj 16,7% planu. Na materiały biurowe zaplanowano 1.000,- zł. z czego wydano 756,85 zł tj 75,7% planu. Zakupiono tusze i artykuły biurowe. Na zakup środków czystości zaplanowano 300,- zł. z czego wydano 215,11 zł tj 71,7% planu. Na zakup książek zaplanowano kwotę 7.700,- zł, wydatkowano 6.885,99 zł co stanowi 89,4 %. Na zakup usług pozostałych wydano 6.645,30 zł, co stanowi 55,4% planu (plan – 12.000,- 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 100,- zł, a na szkolenia 450,- zł, W pierwszym półroczu nie odbyło się żadne szkolenie dla pracowników. Koszty odpisów na ZFŚS zaplanowano w wysokości 3.953,-zł. wydatkowano 2.964,15 zł tj 75% planu.

Na organizację imprez kulturalnych zaplanowano 4.257,- zł a wydatkowano 3.037,47 zł tj 71,4%.

W roku 2017 przez GBP zostały zrealizowane:

- Zajęcia artystyczno-plastyczne (13.02.2017 - 26.02.2017)
- Warsztaty z technik filcowania (17.02.2017 18.02.2017)
- Eliminacje Gminne Konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" dla Szkół Podstawowych (27.03.2017)
- Eliminacje Gminne Konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" dla Gimnazjum (28.03.2017)
- Wakacje w bibliotece (od 24.06.2017)

W zakresie pracy z czytelnikiem:

- wypożyczenia książek na zewnątrz – 5.071 egzemplarzy,
- liczba zarejestrowanych czytelników – 511 osób,
- liczba odwiedzin w wypożyczalni w Wiskitkach (bez filii) – 3.944 osób.

W działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2017r. występują wymagalne zobowiązania z tytułu dwóch umów zleceń w wysokości 556,60 zł. Wynagrodzeń tych nie wypłacono we wskazanym w umowie terminie z przyczyn losowych. Intensywne burze były przyczyną licznych awarii sieci elektrycznej, a brak energii w dniu 30.06.2017r uniemożliwił dokonania przelewów. Wymagalne należności na 30.06.2017 nie występują.

Gł. Księgowy  
*Bogumiła Budzillo*

Kierownik GBP w Wiskitkach  
*Anna Smolarek*