*Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 27*

*Wójta Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 2015 r.*

***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego***

***Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach***

***za 2014 rok.***

Pracownicy GBP Wiskitki.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach zatrudniona jest 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy. Od marca do września 2014r. zatrudniony został pracownik w pełnym wymiarze czasu pracy, którego wynagrodzenie jest częściowo refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy.

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 31.12.2014r dochody Gminnej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | plan | dotacja otrzymana | % |
| dotacja organizatora | 159 500,00 | 159 500,00 | 100,00 |
| dotacja Biblioteki Narodowej | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00 |
| kapitalizacja odsetek | 0,00 | 137,95 |  |

Na rok 2014 dotacja organizatora została zaplanowana na poziomie 130.000,-zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie i na dzień 31.12.2014r. dotacja organizatora wynosiła 159.500,- zł. W 2014r. Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 6.900,- zł. Dochody z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w 2014r wyniosły 137,95 zł i zostaną w całości przeznaczone na realizację celów statutowych.

Plan wydatków.

Pozyskaną dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w

wysokości 6.900,- zł wydatkowano w 100%.

W ramach dotacji podmiotowej od organizatora na 2014r. zaplanowano wydatki w wysokości 159.500,00 zł.

Wykonanie wydatków na 31.12.2014r. wyniosło 157.146,74 zł, co stanowi 98,5 %. W 2014r. koszty poniesione przez bibliotekę kształtowały się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP*** | ***wyszczególnienie*** | ***plan na 31.12.2014r.*** | ***wykonanie na 31.12.2014r.*** | ***%*** |
| 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 908,00 | 92 906,56 | 100,0 |
| 2 | fundusz nagród | 2 493,00 | 2 493,00 | 100,0 |
| 3 | księgowa | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0 |
| 4 | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 17 854,00 | 17 557,98 | 98,3 |
| 5 | imprezy kulturalne | 3 000,00 | 1 898,79 | 63,3 |
| 6 | Informatyk | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,0 |
| 7 | Bibliotekarz | 13 947,00 | 13 946,26 | 100,0 |
| 8 | zakup czasopism | 900,00 | 858,84 | 95,4 |
| 9 | materiały biurowe | 1 122,00 | 1 121,98 | 100,0 |
| 10 | środki czystości | 178,00 | 114,02 | 64,1 |
| 11 | wyposażenie biblioteki | 1 000,00 | 286,91 | 28,7 |
| 12 | zakup książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| 13 | zakup usług pozostałych | 9 325,00 | 9 220,77 | 98,9 |
| 14 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 269,13 | 89,7 |
| 15 | odpis na ZFŚS | 2 553,00 | 2 552,50 | 100,0 |
|  | **Razem** | **159 500,00** | **157 146,74** | **98,5** |

Na wydatki na wynagrodzenia zaplanowano 92.908,- zł, wydano 92.906,56 zł co stanowi 100% planu. Fundusz nagród zaplanowano na poziomie 2.493,- i wydatkowano w 100%. Wypłacono nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego. Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 17.854,- zł a wydatkowano 17.557,98 zł tj 98,3%. W 2014r zatrudniono w bibliotece w Wiskitkach bibliotekarza. Przez 6 miesięcy był on zatrudniony w ramach prac interwencyjnych, jego wynagrodzenie było refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Przez resztę roku bibliotekarz był zatrudniony w ramach umowy zlecenia. 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 900,- zł zrealizowano 858,84 zł tj 95,4% planu. Na zakup środków czystości zaplanowano 178,- zł wydatkowano 114,02 tj 64,1% planu. Na materiały biurowe zaplanowano 1.122,- zł. z czego wydano 1121,98 zł tj 100% planu. Zakupiono tusze i artykuły biurowe. Na zakup wyposażenia biblioteki zaplanowano 1.000,- zł. Wydano 286,91 zł na zakup szafy, co stanowi 28,7%. Na zakup książek zaplanowano kwotę 6.000,- zł, wydatkowano w 100%. Na zakup usług pozostałych wydano 9.220,77 zł, co stanowi 98,9% planu (plan – 9.325,-zł). Z kwoty tej sfinansowano opłaty za telefon, za czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby filii bibliotecznej w Jesionce oraz opłatę abonamentową za program płacowo-kadrowy. Na podróże służbowe zaplanowano 300,- zł. Wydatkowano 269,13zł. Koszty odpisów na ZFŚS zaplanowano w wysokości 2.553,-zł. wydatkowano 2.552,50 zł. Na organizację imprez kulturalnych zaplanowano 3.000,- zł wydano 1.898,79 zł tj 63,3%. Ponadto na imprezy kulturalne wydatkowano również skapitalizowane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 137,95 zł. W zakresie pracy kulturalno-oświatowej zorganizowano:

* Ferie w bibliotece / 17.02-1.02.2014/;
* Eliminacje Gminne konkursu "Warszawska Syrenka". /21.03. 2014/
* Eliminacje Powiatowe konkursu "Warszawska Syrenka". /27.03.2014/;
* Warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych / 12.04.2014/
* Eliminacje ogólnopolskie konkursu "Przebudzeni do życia"./30.05.2014/

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna czynnie współuczestniczyła w przygotowaniu następujących imprez i wydarzeń kulturalnych:

* Projekcja filmów dokumentalnych "Losy zesłańców Sybiru" oraz "Rekonstrukcję deportacji 10.02.1940. /9.02.2014/;
* Konkurs p.h. "Moje spotkania z Ojcem Św". /15.04.-17-05.2014/;
* Gminne Obchody Dnia Dziecka. /1.06.2014/
* Piknik ekologiczny. / 15.06.2014/;
* Gminny Konkurs p.h. "Pokaż swój ogród". / 1.07.2014/.
* Gminne Dożynki. / 15.09.2014/
* Sadzenie "Dębów Wolności". /23.10.2014/.
* Gminna Wigilia. /19.12.2014/.
* Powitanie Nowego Roku w Wiskitkach. /31.12.2014/.

W zakresie pracy z czytelnikiem:

- wypożyczenia książek na zewnątrz – 10.531 egzemplarzy,

- liczba zarejestrowanych czytelników – 866 osób (czerwiec 2014r.),

- liczba odwiedzin w wypożyczalni w Wiskitkach (bez filii) – 12.073 osób.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 2.353,26 zł odesłano do Urzędu Gminy Wiskitki w dniu 31.12.2014r.

W działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2014r. nie występują wymagalne należności i zobowiązania.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach

Anna Smolarek