

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach
za 2018 rok.

Pracownicy GBP Wiskitki.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach na 31.12.2018r. 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 wypracowanych przez bibliotekę. Na dzień 31.12.2018r dochody Gminnej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

	plan	dotacja otrzymana	%
dotacja organizatora	230.000,00	230.000,00	100
dotacja Biblioteki Narodowej	7.700,00	7.700,00	100
kapitalizacja odsetek	0,00	130,95	
Sprzedaż makulatury	0,00	207,00	

Na rok 2018 dotacja organizatora została zaplanowana na poziomie 230.000,- zł, z czego wydatkowano 226.701,54 zł tj 98,6%. Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek o przyznanie dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 7.700,- zł. Środki wpłynęły w sierpniu 2018r i zostały w całości wydatkowane do 30.11.2018r. Dochody z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku

bankowym wyniosły 130,95 zł i w całości zostały przeznaczone na realizację celów statutowych. W 2018r biblioteka oddała do skupu surowców wtórnych makulaturę powstałą z ubytkowanych książek, uzyskane w ten sposób dochody w wysokości 207,- zł przeznaczono na cele statutowe tj. organizację imprez kulturalnych.

Plan wydatków.

W ramach dotacji podmiotowej od organizatora na 2018r. zaplanowano wydatki w wysokości 230.000,- zł.

Wykonanie wydatków na 31.12.2018r. wyniosło 226.701,54 zł, co stanowi 98,6%. Na 31.12.2018r. koszty poniesione przez bibliotekę kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	plan na 31.12.2018	wykonanie na 31.12.2018	%
wynagrodzenia pracowników	153 467,00	153 395,50	100,0
składki na ub. społeczne	27 345,00	27 295,51	99,8
składki na FP	3 430,00	3 423,30	99,8
księgową	6 300,00	6 300,00	100,0
informatyk	4 320,00	4 320,00	100,0
inspektor RODO	750,00	750,00	100,0
imprezy kulturalne	5 508,00	5 290,90	96,1
zakup czasopism	500,00	406,86	81,4
materiały biurowe	2 350,00	2 327,45	99,0
środki czystości	500,00	493,12	98,6
wyposażenie biblioteki	2 400,00	1 179,99	49,2
zakup książek	7 700,00	7 700,00	100,0
zakup usług pozostałych	10 527,00	9 366,71	89,0
podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0
szkolenia	700,00	500,00	71,4
odpis na ZFŚS	3 953,00	3 952,20	100,0
RAZEM WYDATKI	230 000,00	226 701,54	98,6

Na wydatki na wynagrodzenia zaplanowano 153.467,- zł, wydano 153.395,50 zł co stanowi 100,0% planu. Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 30.775,- zł a wydatkowano 30.718,81 zł tj 99,8%. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia trzech zleceniobiorców: informatyka, księgową oraz inspektora RODO. Na wydatki związane z zatrudnieniem informatyka zaplanowano 4.320,- zł a na zatrudnienie księgowej 6.300,- zł. Zatrudnienie inspektora RODO nastąpiło w sierpniu i zaplanowano 750,- zł. Wszystkie kwoty dla zleceniobiorców zostały wydatkowane w całości. Na zakup czasopism zaplanowano 500,- zł

zrealizowano 406,86 zł tj 81,4% planu. Na materiały biurowe zaplanowano 2.350,- zł. z czego wydano 2.327,45 zł tj 99,0% planu. Zakupiono tusze i artykuły biurowe. Na środki czystości zaplanowano kwotę 500,- zł. Wydatkowano 493,12 tj 98,6%. Na zakup wyposażenia do biblioteki zaplanowano 2.400,- zł wydatkowano 1.179,99 zł na zakup szaf. Na zakup książek zaplanowano kwotę 7.700,- zł, wydatkowano w 100%. Ponadto na zakup książek przeznaczono również całą dotację otrzymaną z Biblioteki Narodowej tj. 7.700,- zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano 10.527,- zł, wydano 9.366,71 zł co stanowi 89,0% planu. 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 i opłatę za wydanie podpisu elektronicznego dla kierownika biblioteki. Na podróże służbowe zaplanowano 250,- zł. Kwota nie została wydatkowana. Na szkolenia zaplanowano 700,- zł a wydatkowano 500,- zł czyli 71,4% planu. Koszty odpisów na ZFŚS zaplanowano w wysokości 3.953,- zł wydatkowano 3952,20 zł.

Na organizację imprez kulturalnych zaplanowano 5.508,- zł a wydatkowano 5.290,90 zł tj 96,1%. Biblioteka w minionym roku zorganizowała szereg imprez dla mieszkańców Gminy Wiskitki:

- 31.12.2017- 1.01.2018 Powitanie Nowego Roku.
- 7.01.2018 Koncert Noworoczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiskitkach
- 9.01.2018 "Cała Polska czyta dzieciom" w ramach akcji odbywały się spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach.
- 15.01.2018 - 26.01.2018 Ferie zimowe z biblioteką.
- 1.02.2018 - 30.06.2018 Organizacja warsztatów komputerowych skierowanych do osób powyżej 30 roku życia.
- 13.03.2018 Eliminacje Gminne Konkursu Recytatorskiego ph "Warszawska Syrenka" /Eliminacje szkół podstawowych/.
- 20.03.2018 Eliminacje Gminne Konkursu Recytatorskiego ph "Warszawska Syrenka" /Eliminacje klas gimnazjalnych/.
- 24.03.2018 Warsztaty ozdób świątecznych.
- 19.04.2018 Eliminacje Gminne Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.
- 09.06.2018 Ogólnopolska Akcja "Noc bibliotek".
- 28-29.06.2018 Pokaż swój ogród konkurs współorganizowany przez Gminę Wiskitki oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

- 29.08.2018 Dożynki Gminne
- 29.08.2018 Konkurs na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy"
- 08.09.2018 Gminne Obchody "Narodowego Czytania".
- 22.09.2018 Gminna Olimpiada wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii.
- 08.12.2018 Warsztaty plastyczno–muzyczne; konkurs na "Najładniejszą kartkę świąteczną".
- 17.12.2018 Konkurs na "Najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową".
- 21.12.2018 Spotkanie wigilijne.

W zakresie pracy z czytelnikiem:

- wypożyczenia książek na zewnątrz – 11 166 egzemplarzy,
- liczba zarejestrowanych czytelników – 757 osób,
- liczba odwiedzin w wypożyczalni w Wiskitkach (bez filii) – 13.888 osób.

W działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2018r. nie występują wymagalne należności i zobowiązania.

Główny Księgowy
Bogumiła Budziło

Kierownik GBP w Wiskitkach
Anna Smolarek