

***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach
za 2015 rok.***

Pracownicy GBP Wiskitki.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach zatrudniona jest 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 13.04.2015r. do 12.10.2015r. 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 31.12.2015r dochody Gminnej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

	plan	dotacja otrzymana	%
dotacja organizatora	172 000,00	172 000,00	100,00
dotacja Biblioteki Narodowej	8 000,00	8 000,00	100,00
kapitalizacja odsetek	0,00	118,65	

Na rok 2015 dotacja organizatora została zaplanowana na poziomie 145.000,- zł. W trakcie roku nastąpiło jej zwiększenie i na dzień 31.12.2015r. dotacja organizatora wynosiła 172.000,- zł. W 2015r. Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 8.000,- zł. Dochody z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w 2015r wyniosły 118,65 zł i zostały w całości przeznaczone na realizację celów statutowych.

Plan wydatków.

Pozyskaną dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 8.000,- zł wydatkowano w 100%.

W ramach dotacji podmiotowej od organizatora na 2015r. zaplanowano wydatki w wysokości 172.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na 31.12.2015r. wyniosło 165.841,14 zł, co stanowi 96,4%. W 2015r. koszty poniesione przez bibliotekę kształtowały się następująco:

<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan na 31.12.2015</i>	<i>wykonanie na 31.12.2015</i>	
wynagrodzenia pracowników	98 242,00	95 722,85	97,4
księgową	3 600,00	3 600,00	100,0
składki na ub. społeczne	18 105,00	18 104,19	100,0
składki na FP	1 921,00	1 918,23	99,9
imprezy kulturalne	6 079,00	5 629,95	92,6
informatyk	4 320,00	4 320,00	100,0
bibliotekarz UZ	11 191,00	10 220,20	91,3
bibliotekarz etat	2 434,00	2 432,39	99,9
zakup czasopism	760,00	431,13	56,7
materiały biurowe	1 240,00	1 231,45	99,3
środki czystości	300,00	186,31	62,1
wyposażenie biblioteki	3 839,00	3 824,54	99,6
zakup książek	6 000,00	6 000,00	100,0
zakup usług pozostałych	11 056,00	9 333,05	84,4
podróże służbowe krajowe	300,00	274,34	91,4
szkolenia	60,00	60,00	100,0
odpis na ZFŚS	2 553,00	2 552,51	100,0
	172 000,00	165 841,14	96,4

Na wydatki na wynagrodzenia zaplanowano 98.242,- zł, wydano 95.722,85 zł co stanowi 97,4% planu. Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 20.026,- zł a wydatkowano 20.022,42 zł tj 100%. W 2015r zatrudniono w bibliotece w Wiskitkach bibliotekarza. Przez 6 miesięcy był on zatrudniony w ramach prac interwencyjnych, jego wynagrodzenie było w znacznej części refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Z budżetu biblioteki wydatkowano na ten cel 2.432,39 zł. Przez resztę roku bibliotekarz był zatrudniony w ramach umowy zlecenia, na którą zaplanowano 11.191,- zł a wydatkowano 10.220,20 tj 91,3% planu. 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 760,- zł zrealizowano 431,13 zł tj 56,7% planu. Na zakup środków czystości zaplanowano 300,- zł wydatkowano 186,31 tj 62,1% planu. Na materiały biurowe

zaplanowano 1.240,- zł. z czego wydano 1231,45 zł tj 99,3% planu. Zakupiono tusze i artykuły biurowe. Na zakup wyposażenia biblioteki zaplanowano 3.839,- zł. Wydano 3.824,54 zł na zakup biurek, foteli biurowych i urządzeń UPS, co stanowi 99,6%. Na zakup książek zaplanowano kwotę 6.000,- zł, wydatkowano w 100%. Na zakup usług pozostałych wydano 9.333,05 zł, co stanowi 84,4% planu (plan – 11.056,-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 placowo-kadrowy i okresowe badania lekarskie pracowników. Na podróże służbowe zaplanowano 300,- zł. Wydatkowano 274,34zł. Na szkolenia zaplanowano 60,- zł. Wydatkowano 60,- zł Koszty odpisów na ZFŚS zaplanowano w wysokości 2.553,-zł. wydatkowano 2.552,51 zł. Na organizację imprez kulturalnych zaplanowano 6.079,- zł wydano 5.629,95 zł tj 92,6%. Ponadto na imprezy kulturalne wydatkowano również skapitalizowane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 118,65 zł. W zakresie pracy kulturalno-oświatowej zorganizowano:

- bal noworoczny dla dzieci w terenie Gminy Wiskitki
- Zajęcia plastyczne w czasie ferii zimowych.
- Eliminacje Gminne konkursu "Warszawska Syrenka". /20.03.2015-24.03.2015/
- Wyjazd laureatów na eliminacje Powiatowe konkursu "Warszawska Syrenka". /09.04.2015/;
- Wyjazd laureatki na Eliminacje ogólnopolskie konkursu recytatorskiego /29.05.2016-01.06.2015/

Ponadto Biblioteka na życzenie odwiedzających każdorazowo prowadzi zajęcia plastyczne w godzinach pracy. Trzy razy w tygodniu odbywają się także lekcje biblioteczne.

W 2015r GBP Została włączona do projektu „Mazowszanie”, w wyniku czego powstała świetlica internetowa, która została wyposażona w wysokiej jakości sprzęt komputerowy wraz z drukarką 3D. Biblioteka jest jedyną instytucją w powiecie żyrdowskim dysponującą taką drukarką również na potrzeby mieszkańców. Cieszy się ona szczególną popularnością wśród młodzieży, w związku z czym odbywają się lekcje z pokazem możliwości technologii druku w 3D. W ramach projektu podejmowane są również działania polegające między innymi na:

- zapewnieniu dostępu do komputera i internetu,
- udzieleniu profesjonalnej pomocy osobom zainteresowanych dostępem do treści i usług internetu,
- wprowadzeniu nowoczesnych sposobów doradztwa.

Jak co roku również w roku 2015 Gminna Biblioteka Publiczna czynnie współuczestniczyła w przygotowaniu niżej wymienionych imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Wiskitki:

- Koncert muzyki klasycznej „Wspomnień dawnych długa nieć”,
- Spotkanie z okazji obchodów Dnia Sołtysa,
- Gminny konkurs „Pokaż swój ogród”,

- Gminne Dożynki,
- Obchody 250 rocznicy urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego połączone z wizytą gości z Białorusi,
- Obchody Święta Niepodległości połączone z koncertem Wilanowskiego Towarzystwa Chóralnego,
- Uroczystości związane z podsumowaniem I etapu budowy kanalizacji w Gminie Wiskitki
- Gminna Wigilia,
- Powitanie Nowego Roku w Wiskitkach.

W zakresie pracy z czytelnikiem:

- wypożyczenia książek na zewnątrz – 10. 899 egzemplarzy,
- liczba zarejestrowanych czytelników – 868 osób
- liczba odwiedzin w wypożyczalni w Wiskitkach (bez filii) – 13.781osób

Niewykorzystaną dotację w wysokości 6.158,86 zł odesłano do Urzędu Gminy Wiskitki w dniu 31.12.2015r.

W działalności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2015r. nie występują wymagalne należności i zobowiązania.

Główny Księgowy
Bogumiła Budziłło

Kierownik GBP w Wiskitkach
Anna Smolarek