

Załącznik Nr III

do Zarządzenia Nr S.0050.63.2018

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2018 – 30.06.2018 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. – 1.285,18 zł

Zwrot rozliczonej dotacji za 2017 r. – 1.230,41 zł

Stan środków po rozliczeniu dotacji – 54,77 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	117.574,00	51.699,00	43,97
Przychody własne wg źródeł:			
- karty biblioteczne	0,00	50,00	
- kapitalizacja odsetek	0,00	10,80	
- Fundacja Orange			
- Biblioteka Narodowa			
Przychody ogółem	117.574,00	51.759,80	44,02

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	85.999,00	39.513,10	45,95
Zużycie materiałów i energii	17.482,00	6.244,88	35,72
Usługi obce	7.989,00	3.982,39	49,85
Koszty remontowe	1.000,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	825,00	414,00	50,18
Pozostałe koszty	4.279,00	1.633,46	38,17
Koszty ogółem	117.574,00	51.787,83	44,05

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 68.987,00 zł wykonanie 32.128,40 zł co stanowi 46,57 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 26.280,00 zł,
- 4.195,50 zł nagroda roczna, 1.150,00 zł nagrody, 502,90 zł odprawa rentowa - Czerniawska,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 12.965,00 zł wykonanie 5.687,50 zł co stanowi 43,87 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.247,00 zł wykonanie 627,20 zł tj. 50,30 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 2.800,00 zł wydatkowano 1.070,00 zł co stanowi 38,21 %, (470,00 usługi informatyczne, 600,00 zł spotkanie autorskie),

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 4.400,00 zł wykonano 1.011,39 zł co stanowi 22,99 % planu : koszty w tym paragrafie to :
 - zakup odkurzacza – 379,00 zł,
 - prenumerata „Biblioteka publiczna” - 204,00 zł,
 - materiały biurowe – 177,41 zł,
 - art. przemysłowe – 163,40 zł,
 - środki czystości – 63,43 zł,
 - aktualizacja Kodeksu pracy – 24,15 zł,
 - **zakup środków żywności § 4220** – plan 465,00 zł wykonanie 385,20 zł co stanowi 82,84 %
- **zakup książek § 4240** – plan 12.617,00 wykonano 4.848,29 zł co stanowi 38,43 % planu,

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 550,00 zł do końca czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 5.329,00 zł wykonanie 3.041,44 zł co stanowi 57,07 % planu z tego:

- abonament programu Sowa – 1.428,00 zł,
- opieka autorska programu FKB+ - 1.233,69 zł,
- laminowanie dokumentów – 70,00 zł,
- zamknięcie roku FKB+ - 57,50 zł,
- legalizacja gaśnic – 92,25 zł,
- spotkanie autorskie – 160,00 zł,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 2.110,00 zł
obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej - wykonanie 940,95 zł co stanowi 44,60 % zł planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

zakup usług remontowych § 4270 – plan 1.000,00 zł, w I pół. 2018 r. nie wydatkowano środków.

5. PODATKI I OPŁATY:

Podatek od nieruchomości § 4480 – plan 825,00 zł wykonano – 414,00 co stanowi – 50,18 % planu,

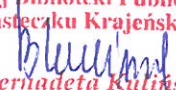
6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 400,00 zł, w I półroczu 2018 nie wydatkowano środków,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 500,00 zł, wydatkowano 178,86 zł tj. 35,77 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 1.000,00 wykonanie 119,60 zł co stanowi 11,96 % planu, obejmuje ubezpieczenie majątkowe mienia – 44,00 zł i opłatę abonamentową za radio – 75,60 zł,
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.779,00 wykonanie 1.335,00 zł co stanowi 75,04 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – plan 600,00 r. nie wydatkowano,

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2018 – 30.06.2018 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. – 26,74 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim

mgr Bernadeta Kulinska

Załącznik do informacji wykonania planu finansowego

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018 w ujęciu analitycznym:

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92116 Biblioteki

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Zobowiązania niewymagalne z 2017 roku - 0,00		
Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r. - 1.285,18 - 1.230,41 zwrot dotacji = 54,77		
Dotacje z budżetu	117.574,00	51.699,00
Inne przychody	0,00	60,80
Przychody ogółem	117.574,00	51.759,80

Wykonane koszty I pół. 2018

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	400,00	0,00	0,00%
4010	68987,00	32128,40	46,57%
4110	12965,00	5687,50	43,87%
4120	1247,00	627,20	50,30%
4170	2800,00	1070,00	38,21%
4210	4400,00	1011,39	22,99%
4220	465,00	385,20	82,84%
4240	12617,00	4848,29	38,43%
4270	1000,00	0,00	0,00%
4280	550,00	0,00	0,00%
4300	5329,00	3041,44	57,07%
4360	2110,00	940,95	44,60%
4410	500,00	178,86	35,77%
4430	1000,00	119,60	11,96%
4440	1779,00	1335,00	75,04%
4480	825,00	414,00	50,18%
4700	600,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	117574,00	51787,83	44,05%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. – 26,74 zł

Na dzień 30.06.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim

mgr Bernadeta Kulńska

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – BIBLIGRAFICZNA (Czytelnia)

Liczba Odwiedzin	Czytelnia internetowa	Liczba udostępnionych zbiorów				Liczba odwiedzin ogółem (czytelnia, wypożyczalnia)
		Razem	Na miejscu	Na zewnątrz	Zbiory specjalne	
6	165	100	49	51	2	1036

Promocja biblioteki i czytelnictwa:

Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim jest placówką w pełni skomputeryzowaną. Spośród ogólnej liczby 6 komputerów - 4 dostępne są dla użytkowników biblioteki mają dostęp do Internetu i podłączenie do drukarki, pozostałe 2 wykorzystywane są do prac bibliotecznych.

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym *SOWA Marc 21*, prowadzi automatyczną obsługę wypożyczalni, dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie online z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet.

Od 2016 r. czytelnik ma możliwość zarządzania własnym kontem czytelniczym, co pozwala na sprawdzenie stanu wypożyczeń, terminu zwrotu, dokonywania rezerwacji i jednorazowej prolongaty wypożyczonych książek.

Ponadto GBP współpracuje z portalem *w.bibliotece.pl*, oraz posiada swój profil na Facebooku.

W I półroczu 2018 r. z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim skorzystało **1466** użytkowników, na tę liczbę składają się:

- liczba odwiedzin w wypożyczalni - 1030
- osoby odwiedzające czytelnię GBP - 6
- użytkownicy czytelni internetowej - 165
- uczestnicy spotkań autorskich, zajęć czytelniczych dla najmłodszych z cyklu „*Czytanie jest fajne*”, uczestników „Tygodnia Bibliotek” i *Nocy Bibliotek* – 265 osób,

- 27 lutego 2018 r. zaprosiliśmy mieszkańców Gminy na wieczór autorski ze Stanisławem Srokowskim.

Stanisław Srokowski urodzony na Kresach, prozaik, poeta, krytyk literacki, publicysta, autor słuchowisk radiowych, tłumacz, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Współtwórca stowarzyszenia kulturalnego polsko-ukraińskiej współpracy „*Biały Ptak*”, twórca i pierwszy Prezes Towarzystwa Polsko-Greckiego we Wrocławiu, współzałożyciel Instytutu Wincentego Witosa. Od wielu lat bierze udział w działaniach na rzecz odnowy moralnej, społecznej i politycznej kraju.

Jako poeta i prozaik zadebiutował w 1958 roku w Opolu. Jest autorem m.in. powieści „*Duchy dzieciństwa*”, „*Repatrianci*”, „*Samotność*”, kresowej trylogii „*Ukraiński kochanek*”, „*Zdrada*”, „*Ślepcy idą do nieba*”, opowiadań „*Strach*” i „*Nienawiść*”, na podstawie których nakręcono film w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego pt. „*Wołyń*”, oraz powieści będących satyrą na współczesną Polskę: „*Barbarzyńcy u bram*”, „*Barbarzyńcy w salonie*,”- koszt 818,65,00zł

- *Randka z książką*” - przygotowanie zestawu książek dla czytelników odwiedzających Bibliotekę w Walentynki,
- Zajęcia plastyczno-literackie w GDK „*Bardzo głodna gąsienica*” – ferie zimowe,
- W I półroczu 2018r. Biblioteka kontynuowała projekt rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci przedszkolnych p.n. „*Czytanie jest fajne*”.

W cyklicznych, comiesięcznych spotkaniach z dziećmi z przedszkola w Miasteczku Krajeńskim i oddziału przedszkolnego w Grabównie. Odbyły się 4 takie spotkania:

- 2 poświęcone tematyce Kosmosu – marzec 2018r.
- 1 o tematyce wiosenno – wielkanocnej marzec 2018 r.
- 1 „*Czytanie mądra rzecz*” – przygotowane we współpracy z Biblioteką i młodzieżą ZS CKR w Brzostowie – 19.06.2018r.

Uzupełnieniem projektu było, tak jak w poprzednim roku – dostarczanie książek do kącików literatury dziecięcej w poszczególnych oddziałach. Wymiana dokonywana była, zgodnie z tematyką spotkań, lub na życzenie nauczycieli.

- W „*Tygodniu Bibliotek*” pod hasłem „*(Do)Wolność Czytania*” zorganizowano 5 spotkań dla najmłodszych „*Poznaję książki z Franklinem i świnką Peppą*”.

- 15 czerwca 2018r. Biblioteka po raz trzeci włączyła się w ogólnopolską akcję **Noc Bibliotek**. Z zaproszenia skorzystało 20 osób. Można było obejrzeć mini teatrzyk „*Zając i żółw*”, zrobić własnoręcznie dawno zapomniane „*lalki mojego dzieciństwa*” z liści pałki wodnej, poszukać kwiatu paproci, posłuchać legend o nocy świętojańskiej, własnoręcznie ozdobić szklane wazoniki, porozmawiać o swoich rodzinnych pamiątkach, zapoznać się z nową usługą GBP – „wypożyczanie odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” - Koszt 216,39 zł,

Pozostałe działania:

1. Udział w komisji rekrutacyjnej ds. naboru pracownika Biblioteki w Wyrzysku
2. Spotkanie dyrektorów bibliotek publicznych powiatu pilskiego, połączone ze szkoleniem RODO – PiMBP w Pile – 09.05.2018 r

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim

mgr Bernadeta Kułińska