

Załącznik Nr II

do Zarządzenia S.0050.20.2016

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 29 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2015 – 31.12.2015 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. – 409,44 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	88.950,00	88.950,00	100,00
Przychody własne wg źródeł:			
- karty biblioteczne	0,00	90,00	
- pozostałe przychody	7,63	16,79	
- Fundacja Orange	392,37	392,37	
- Biblioteka Narodowa	7.315,00	7.315,00	
Przychody ogółem	96.665,00	96.764,16	100,10

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	73.023,00	73.019,19	99,99
Zużycie materiałów i energii	12.607,00	12.606,48	100,00
Usługi obce	7.650,00	7.609,76	99,47
Koszty remontowe	1.200,00	1.172,20	97,68
Pozostałe koszty	2.594,00	2.553,61	98,44
Koszty ogółem	97.074,00	96.961,24	99,88

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 60.935,00 zł wykonanie 60.934,25 zł co stanowi 100,00 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 53.472,60 zł
- 4.231,65 zł nagroda roczna, 3.230,00 zł nagroda,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 10.925,00 zł wykonanie 10.924,67 zł co stanowi 100,00 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.063,00 zł wykonanie 1.060,27 zł tj. 99,74 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 100,00 zł i tyle wydatkowano.

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 1.284,00 zł wykonano 1.283,58 zł co stanowi 99,97 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
- aktualizacja Kodeksu pracy – 267,75 zł,
- tonery – 387,45 zł,
- środki czystości – 358,70 zł,
- poradnik instytucji kultury – 222,00 zł,
- art. spożywcze - 47,68 zł
- **zakup książek § 4240** – plan 11.323,00 wykonano 11.322,90 zł co stanowi 100,00 % planu,

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 40,00 wydatkowano 39,50 zł 98,75 % planu,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 5.600,00 zł wykonanie 5.587,81 zł co stanowi 99,78 % planu z tego:
- abonament programu Sowa – 3.096,00 zł
- opieka autorska programu FKB+ - 1.774,89 zł,
- certyfikat kwalifikowany do ZUS - 170,97 zł,
- abonament RTV – 70,20 zł,
- prowizja bankowa - 319,00 zł,
- znaczki pocztowe – 95,25 zł,
- przegląd kserokopiarki – 61,50 zł,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 2.010,00 zł obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej - wykonanie 1.982,45 zł co stanowi 98,63 % planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

- **zakup usług remontowych § 4270** – plan 1.200,00 zł wykonanie 1.172,20 zł co stanowi 97,68 % planu, z tego 1.000,00 zł zostało wydatkowane na zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku GDK -1.000,00 zł (częściowa odpłatność) oraz 172,20 zł to przegląd i naprawa gaśnic oraz konserwacja kserokopiarki,

5. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 307,00 zł wydatkowano 306,16 zł co stanowi 99,73 % planu,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 160,00 zł wykonanie 129,56 zł co stanowi 80,98 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 477,00 zł wykonanie 477,00 zł co stanowi 100,00 % planu (ubezpieczenie majątkowe mienia),

- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.650,00 zł wykonanie 1.640,89 zł co stanowi 99,45 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – w 2015 r. nie zaplanowano środków na szkolenia pracowników,

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2015 – 31.12.2015 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. – 212,36 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

Załącznik do informacji wykonania planu finansowego

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 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 2014 roku - 0,00		
Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.		409,44
Dotacje z budżetu	88950,00	88950,00
Inne przychody	7715,00	7814,16
Przychody ogółem	96665,00	96764,16

Wykonane koszty 2015

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	307,00	306,16	99,73%
4010	60935,00	60934,25	100,00%
4110	10925,00	10924,67	100,00%
4120	1063,00	1060,27	99,74%
4170	100,00	100,00	100,00%
4210	1284,00	1283,58	99,97%
4240	11323,00	11322,90	100,00%
4270	1200,00	1172,20	97,68%
4280	40,00	39,50	98,75%
4300	5600,00	5587,81	99,78%
4360	2010,00	1982,45	98,63%
4410	160,00	129,56	80,98%
4430	477,00	477,00	100,00%
4440	1650,00	1640,89	99,45%
OGÓŁEM	97074,00	96961,24	99,88%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. – 212,36 zł

Na dzień 31.12.2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Miasteczku Krajeńskim
B. Kulińska
mgr Bernadeta Kulińska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Miasteczku Krajeńskim
ul. Piłsudskiego 39
89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
tel/fax 667 2873216
NIP 764-25-31-435 REGON 300337380

URZĄD GMINY Miasteczko Krajeńskie	
WPŁYNĘŁO	
Dnia	19. 02. 2016
Za:	<i>[signature]</i>
Nr	

Załącznik Nr 1
do sprawozdania za 2015r.

**Informacja
o działalności GBP w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2015 – 31.12.2015 r.**

	Liczba woluminów	Wartość w zł
Księgozbiór na dzień 31.12.2014 r.:		
- książki	18692	
- zbiory specjalne	1	
Przybyło w 2015 r.	429	11329,90
Ubyło w 2015 r.	0	0,00
- zakup ze środków jednostki Samorządu Terytorialnego	159	4007,90
-Zakup z dofinansowania Biblioteki Narodowej	251	7315,00
- dary:		
- książki	7	70,00
- zbiory specjalne (kroniki)	14	0,00
Stan zbiorów na 31.12..2015 r.:		
- książki		19109
- zbiory specjalne		15
Razem:		19124

II : STRUKTURA ZBIORÓW

Ogółem		Literatura piękna			Literatura niebeletrystyczna			Zbiory specjalne
zbiory	księgozbiór	Razem	Dla dzieci	Dla dorosłych	Razem	Dla dzieci	Dla dorosłych	
19124	19109	11618	3260	8358	7491	710	6781	15

III: CZYTELNICY

Ogółem	Kategoria wiekowa							
	0-5	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Pow.60
593	1	32	30	47	88	258	73	64

Kategoria zawodowa							
Ogółem	Uczniowie	Studenci	Pracownicy Umysłowi	Robotnicy	Rolnicy	Inni zatrudnieni	Pozostali
593	250	62	81	29	11	51	109

IV: WYPOŻYCZENIA:

Ogółem	Kategoria wiekowa								Podział wg rodzajów literatury*				
	0	6	13	16	20	25	45	Pow.	1	2	3	4	Liczba odwiedzin w Wypożyczalni
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5	12	15	19	24	44	60	60					
9636	112	822	246	397	745	3695	1403	2216	5424	2760	1101	351	3079

*Oznaczenie rodzajów literatury

1	- literatura piękna dla dorosłych	3-	literatura popularnonaukowa
2	- literatura piękna dla dzieci i młodzieży	4 -	literatura popularnonaukowa dziecięca i młodzieżowa

Wypożyczenia zbiorów GBP na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej w 2015 r. – 715

V: DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNA (Czytelnia)

Ilość miejsc w czytelni	Liczba Odwiedzin	Czytelnia internetowa	Liczba udostępnionych zbiorów				Liczba udzielonych informacji		Liczba tytułów czasopism
			Razem	Książki	Czaso pisma	Zbiory spec.	Razem	W tym dla dzieci	
12	72	101	98	91	0	7	32	9	0

VI: DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZA

Lekcje biblioteczne i wycieczki	Spotkania autorskie	Inne <i>Tydzień Bibliotek</i> <i>– Cała Polska czyta dzieciom</i>
4	1	3

VII: Pracownicy merytoryczni

Ogółem	Pełnozatrudnieni	Wykształcenie wyższe	Wykształcenie średnie	Kobiety
1	1	1	-	1

IX. Promocja biblioteki i czytelnictwa:

W 2015 r. z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim skorzystało **920** użytkowników, na tę liczbę składają się: liczba aktywnych czytelników, osoby odwiedzające czytelnię GBP, użytkownicy komputerów, uczestnicy lekcji bibliotecznych, wycieczek do biblioteki, spotkań autorskich:

1. Wycieczka do Biblioteki w ramach: „*I Ty możesz zostać czytelnikiem Biblioteki*”
– Przedszkole Miasteczko Kraj., grupa najmłodsza – 8.01.2015 r.
2. Spotkanie autorskie z Edmundem Muscari Czyszakiem dla uczniów Zespołu Szkół CKR w Brzostowie w ramach *16 Nadnoteckich Dni Literatury* - 20.05.2015 r.
3. Tydzień Bibliotek 2015 pod hasłem „*Cała Polska czyta w Bibliotekach*”:
książki dzieciom czytali:
- Wójt Gminy – przedszkole Grabówno
- Przewodnicząca Rady Gminy – 03.06.2015 r. – Przedszkole Miasteczko Kraj.,
- dyrektor GDK- 30.05.2015 r. – Przedszkole Miasteczko Kraj.
4. Lekcja biblioteczna – „*Od papirusa do e-booka*” – klasa III SP Grabionna.
5. Projekt *Akcja e-motywacja* – spotkania wirtualne dla seniorów:
- Emilia Krakowska – 8.10.2015 r.
- Krystyna Kofta – 22.10.2016 r.
- Helena Norowicz – 5.11.2016 r.
- Ewa Nowicka-Rusek i Tomasz Kozłowski – 19.11.2016 r.
- Zofia Czerwińska – 3.12.2016 r.

6. Lekcja biblioteczna „*W świecie baśni i bajek – opowieści na deszczowe dni*”- Przedszkole Miasteczko Kraj., 17.11.2016 r.
7. *Urodziny Misia* w oddziale przedszkolnym w Grabównie – 25.11.2016 r.
8. Wigilia dla osób starszych i samotnych z Gminy Miasteczko Kraj. 17.12.2016 r.

X. Pozostałe działania:

1. Udział w programie Biblioteki Narodowej p.n. „*Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek*” – pozyskana kwota dla GBP w Miasteczku Kraj. – **7 315,00 zł.**
2. Udział w projekcie p.n. „*Akademia Orange dla Bibliotek*”- pozyskana kwota **392,37zł**
3. Pomoc w digitalizacji kronik szkolnych Zespołu Szkół Rolniczych CKR w Brzostowie.

DYREKTOR
imiennej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Kraj.
Blumie
mgr Beata Kulinska