

Załącznik nr III

do Zarządzenia Nr S.0050.77.2015

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2015 – 30.06.2015 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	87.000,00	49.252,00	56,61
Przychody własne wg źródeł:			
- karty biblioteczne	0,00	30,00	
- inne źródła	7,63	5,97	78,24
- Fundacja Orange	392,37	392,37	100,00
Przychody ogółem	87.400,00	49.680,34	56,84

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	72.235,00	39.310,63	54,42
Zużycie materiałów i energii	4.461,00	2.977,17	66,74
Usługi obce	7.169,50	4.644,91	64,79
Koszty remontowe	1.200,00	1.153,75	96,15
Pozostałe koszty	2.743,50	1.564,26	57,02
Koszty ogółem	87.809,00	49.650,72	56,54

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 59.986,00 zł wykonanie 32.789,65 zł co stanowi 54,66 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 27.078,00 zł
 - 4.231,65 zł nagroda roczna, 1.480,00 nagroda,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 11.132,00 zł wykonanie 5.944,93 zł co stanowi 53,40 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.117,00 zł wykonanie 576,05 zł tj. 51,57 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – nie planowano z uwagi na brak środków,

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 461,00 zł wykonano 369,00 zł co stanowi 80,04 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - aktualizacja Kodeksu pracy – 147,00 zł
 - poradnik instytucji kultury – 222,00 zł
- **zakup książek § 4240** – plan 4.000,00 wykonano 2.608,17 zł co stanowi 65,20 % planu,

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 39,50 i tyle wydatkowano czyli 100 % planu,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 4.960,00 zł wykonanie 3.648,94 zł co stanowi 73,57 % planu z tego:
 - abonament programu Sowa – 1.548,00 zł
 - opieka autorska programu FKB+ - 1.774,89 zł
 - abonament RTV – 70,20 zł
 - prowizja bankowa - 160,60 zł
 - znaczki pocztowe – 95,25 zł

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 2.170,00 zł obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej - wykonanie 956,47 zł co stanowi 44,08 % planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

- **zakup usług remontowych § 4270** – plan 1.200,00 zł wykonanie 1.153,75 zł co stanowi 96,15 % planu, z tego 1.000,00 zł zostało wydatkowane na zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku GDK (częściowa odpłatność) oraz 153,75 zł to przegląd i naprawa gaśnic oraz konserwacja kserokopiarki,

5. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 233,00 na dzień 30.06.2015 r. – nie wydatkowano środków,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 160,50 wykonanie 87,76 zł co stanowi 54,68 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 700,00 wykonanie 238,50 zł co stanowi 34,07 % planu (ubezpieczenie majątkowe mienia),
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.650,00 wykonanie 1.238,00 zł co stanowi 75,03 % 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 – 30.06.2015 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. – 439,06 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim

mgr Bernadeta Kulińska

Załącznik do informacji wykonania planu finansowego

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 w ujęciu analitycznym:

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Treść	Plan	Wykonanie
Zobowiązania niewymagalne z 2014 roku - 0,00		
Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.		409,44
Dotacje z budżetu	87000,00	49252,00
Inne przychody	400,00	428,34
Przychody ogółem	87400,00	49680,34

Wykonane koszty 2015

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
3020	233,00	0,00	0,00%
4010	59986,00	32789,65	54,66%
4110	11132,00	5944,93	53,40%
4120	1117,00	576,05	51,57%
4170	0,00	0,00	0,00%
4210	461,00	369,00	80,04%
4240	4000,00	2608,17	65,20%
4270	1200,00	1061,50	88,46%
4280	39,50	39,50	100,00%
4300	4960,00	3741,19	75,43%
4360	2170,00	956,47	44,08%
4410	160,50	87,76	54,68%
4430	700,00	238,50	34,07%
4440	1650,00	1238,00	75,03%
OGÓŁEM	87809,00	49650,72	56,54%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. – 439,06 zł

Na dzień 30.06.2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim
[Podpis]
mgr Beata Kuliszka

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
za I półrocze 2015r.

**Informacja
o działalności GBP w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2015 – 30.06.2015 r.**

	Liczba woluminów	Wartość w zł
Księgozbiór na dzień 31.12.2014 r.:		
- książki	18 692	
- zbiory specjalne	1	
Przybyło w I półroczu 2015 r.	131	2 678
Ubyło w 2014 r.	0	0,00
- zakup ze środków jednostki Samorządu Terytorialnego	112	2 608
-Zakup z dofinansowania Biblioteki Narodowej	0	0,00
- dary	19	70
Stan zbiorów na 31.12..2014 r.:		
- książki		18 824
- zbiory specjalne		18 811
		13

II : STRUKTURA ZBIORÓW

Ogółem		Literatura piękna			Literatura niebeletrystyczna			Zbiory specjalne
zbiory	księgozbiór	Razem	Dla dzieci	Dla dorosłych	Razem	Dla dzieci	Dla dorosłych	
18 824	18 811	11 372	3 169	8 203	7 439	702	6 737	13

III: CZYTELNICY

Ogółem	Kategoria wiekowa							
	0-5	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Pow.60
290	2	26	11	27	44	110	31	39

Kategoria zawodowa							
Ogółem	Uczniowie	Studenci	Pracownicy Umysłowi	Robotnicy	Rolnicy	Inni zatrudnieni	Pozostali
290	116	27	42	11	7	26	61

IV: WYPOŻYCZENIA:

Ogółem	Kategoria wiekowa								Podział wg rodzajów literatury				
	0	6	13	16	20	25	45	Pow.	1	2	3	4	Czasopisma Wypożyczone na zewnątrz
	5	12	15	19	24	-	-	60					
4 822	82	379	96	188	367	1889	706	1115	2 747	1311	590	174	0

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 (I półrocze 2015 r.) – 118

V: DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – BIBLIGRAFICZNA (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	71	24	54	48	0	6	94	16	0

VI: DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZA

Lekcje biblioteczne i wycieczki	Spotkania autorskie	Inne <i>Tydzień Bibliotek</i> – <i>Cała Polska czyta dzieciom</i>
2	1	3

VII: Pracownicy merytoryczni

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

IX. Promocja biblioteki i czytelnictwa:

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

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
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Miasteczku Krajewskim
Bernadeta Kosińska
 mgr Bernadeta Kosińska