

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Z SIEDZIBĄ W BIENIOWIE
ZA 2015 ROK**

Żary, marzec 2016 r.

Spis treści

I. Opis dokonanych zmian w planie finansowym na 2015 rok	3
II. Omówienie przychodów oraz kosztów za 2015 rok.....	4
Przychody.....	4
Koszty	4
III. Udział poszczególnych filii bibliotek w ogólnych kosztach za 2015 rok	6
IV. Opis działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bieniowie za 2015 rok.....	6

I. Opis dokonanych zmian w planie finansowym na 2015 rok

Na podstawie zarządzeń Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie dokonano zmian w planie na 2015 rok. Wprowadzono do planu finansowego następujące środki:

Zwiększono planowane przychody:

- Przychody ze sprzedaży usług – kwota 1 960 zł;
- Pozostałe przychody operacyjne – kwota 47 240 zł ;

Zmniejszono planowane przychody tytułem:

- Otrzymanej dotacji podmiotowej – kwota 17 458 zł;
- Przychody finansowe – kwota 300 zł;

Zmniejszono planowane koszty o kwotę 45 021 zł w pozycjach:

- Wynagrodzenia – kwota 37 331 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – kwota 7 490 zł;
- Odpis na ZFŚS – kwota 200 zł;

Jednocześnie zwiększono i wprowadzono do planu planowane koszty o kwotę 76 463 zł w pozycjach:

- Zakup materiałów – kwota 40 128 zł;
- Zakup energii – kwota 8 610 zł;
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – kwota 3 970 zł;
- Pozostałe usługi obce – kwota 3 160 zł;
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – kwota 920 zł;
- Koszty podróży służbowych – 100 zł;
- Podatki i opłaty – kwota 40 zł;
- Pozostałe koszty – kwota 1 750 zł;

Pozostałe przychody operacyjne to wynik pozytywnie zaopiniowanych wniosków składanych w różnych programach takich jak:

- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek –program Biblioteki Narodowej (13 617 zł.)
- Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych program Fundacji Orange (5 217,66 zł)
- Realizacja projektu „Baśnie, opowiadania i legendy pogranicza śląsko- łżyckiego” we współpracy z Fundacją Polsko – Niemiecką (250 zł.).

Dodatkowo darowizny, odszkodowania, wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatków i zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot z PUP, akredytacje za udział

w Festiwalu oraz pokrycie amortyzacji środków trwałych zwiększyły pozostałe przychody operacyjne.

Zwiększenie planowanych kosztów nastąpiło tytułem realizacji wszystkich w/w projektów czyli zakupu książek, materiałów pomocniczych niezbędnych do realizacji projektów, zakup nagród konkursowych w ramach promocji czytelnictwa. W znaczącym stopniu w ramach pozyskanych środków i zmian dokonanych w planie zwiększyły się również koszty zakupu niezbędnych materiałów i usług oraz zużycia energii elektrycznej i ciepłej.

II. Omówienie przychodów oraz kosztów za 2015 rok

Przychody

(w zł)

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31-12-2015
I	Dotacja organizatora z Urzędu Gminy na podstawie uchwały nr IV/23/15 z dnia 22-01-2015 roku Rady Gminy Żary	652 828,00	652 828,00
II	Przychody ze sprzedaży usług	2 460,00	2 459,40
1	Współorganizacja z WiMBP Dyskusyjnych Klubów Książki	1 260,00	1 260,00
2	Wpłaty za usługi ksero i wydruki komputerowe, reklama firmy	1 200,00	1 199,40
III	Przychody finansowe odsetki naliczone w rachunku i od lokaty	-	-
IV	Pozostałe przychody operacyjne	29 455,00	29 442,40
1	Zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne	360,00	358,42
2	Dary książkowe	5 050,00	5 043,47
3	Darowizny, sprzedaż makulatury, zwroty, odszkodowania	4 960,00	4 955,85
4	Granty w ramach programów: 5.217,66 Fundacja Orange dla bibliotek 13 617,00 Biblioteka Narodowa- zakup nowości wydawniczych 250,00 w ramach projekty nr 00347/2015/TM	19 085,00	19 084,66
Razem przychody		684 743,00	684 729,80

Koszty

(w zł)

LP.	Treść	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na 31-12-2015
I	Zakup i zużycie materiałów:	46 113	46 058,80
1.	materiały biurowe	9 850	9 840,38

2.	materiały gospodarcze, techniczne	1 540	1 530,79
3.	zakup książek do zbiorów w tym dary	26 150	26 147,06
4.	prenumerata czasopism	3 393	3 382,30
5.	wyposażenie	1 210	1 201,86
6.	materiały w ramach projektu nr 00347/2015/TM	50	50,00
7.	nagrody rzeczowe konkursowe –promocja czytelnictwa	1 310	1 300,46
8.	promocja czytelnictwa w ramach DKK, organizacji festiwalu	2 610	2 605,95
II	Zużycie energii	38 910	37 751,34
1.	energia elektryczna	21 400	20 961,09
2.	energia cieplna (olej opałowy, paliwo gazowe, węgiel)	17 510	16 790,25
III	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	15 870	15 744,98
1.	usługi telekomunikacyjne	6 290	6 289,48
2.	łącza internetowe	9 050	8 926,47
3.	usługi pocztowe	530	529,03
IV	Pozostałe usługi obce:	8 480	8 299,56
1.	usługi informatyczne	2 480	2 475,46
2.	opłaty bankowe	300	242,99
3.	montaże, przeglądy, konserwacje	2 060	2 059,95
4.	wywóz nieczystości, ścieki	150	136,08
5.	usługi kulturalne, promocja czytelnictwa	600	550,00
6.	pozostałe usługi obce	200	154,28
7.	czynsz	2 690	2 680,80
V	Wynagrodzenia:	474 800,00	474 783,88
1.	wynagrodzenia z osób. fund. płac z tyt. umów o prace	473 100	473 083,88
2.	prace zlecone na umowę –zlecenie i umowę o dzieło	1 500	1 500,00
3.	wynagrodzenia w ramach projektu nr 00347/2015/TM	200	200,00
VI	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	920	914,00
VII	Składki na ubezpieczenia społeczne: 19,55%	85 100	85 078,31
1.	emerytalne, rentowe i wypadkowe 17,10%	77 960	77 955,72
2.	Fundusz Pracy: 2,45%	7 140	7 122,59
VIII	Odpis na ZFŚS	12 660	12 653,12
IX	Podróże służbowe pracowników	100	58,00
X	Podatki i opłaty	40	33,19
XI	Pozostałe koszty	1 750	1 753,00
	Razem koszty	684 743,00	683 128,18

Na dzień	1-01-2015	31-12-2015
Środki obrotowe	559,26 zł	7 610,88 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowy	619,79 zł	10 366,65 zł
Zobowiązania	73,15 zł	2 755,77 zł
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>	- zł	3,00 zł
Należności	12,62 zł	- zł
<i>w tym należności wymagalne</i>		- zł
Przychody przyszłych okresów		5 450,00 zł

III. Udział poszczególnych filii bibliotek w ogólnych kosztach za 2015 rok

Biblioteki	Wykonanie	Udział % w ogólnych kosztach biblioteki
Bieniów	235 849,45	34,52
Kadłubia	42 214,52	6,18
Złotnik	55 845,71	8,17
Lubanice	34 253,07	5,01
Olbrachtów	57 914,80	8,48
Grabik	48 060,64	7,04
Miostowice Dolne	62 300,91	9,12
Miostowice Górne	34 740,87	5,09
Drożków	31 993,85	4,68
Sieniawa Żarska	62 345,12	9,13
Łaz	17 609,24	2,58
Ogółem	683 128,18	100,00

IV. Opis działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bieniowie za 2015 rok

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Bieniowie w 2015 roku osiągnęła ogółem przychody w kwocie 670 286 zł, w tym dotacja otrzymana z Gminy Żary wyniosła 652 828 zł, która została pomniejszona o kwotę zaplanowanej odprawy emerytalnej pracownika, który nie odszedł na emeryturę.

Pozostałe przychody GBP osiągnęła z następujących źródeł:

- Darowizna w ramach programu Orange dla bibliotek – 5 217,66 zł,
- Biblioteka Narodowa – zakup nowości wydawniczych – 13 617 zł
- Dyskusyjne Kluby Książki – 1 260 zł

- Przychody ze sprzedaży usług – 1 199,40 zł,
- Pozostałe przychody – 358,42 zł,
- Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej – 5 450 zł

Głównym źródłem kosztów są wynagrodzenia pracowników, które wyniosły w 2015 r. 474 783,88 zł. Pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły – 98 645,43 zł. Na zakup materiałów tj. zakup książek, prenumerata czasopism, zakup nagród na promocję czytelnictwa – 46 058,80 zł. Opłaty za energię elektryczną i ciepłą w bibliotekach wyniosły 37 751,34 zł. Zakupy usług tj. usługi informatyczne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, usługi kulturalne, czynsz wydatkowano kwotę 8 299,56 zł. Na usługi telekomunikacyjne i pocztowe, dostęp do Internetu wydatkowano kwotę 15 744,98 zł. Pozostałe koszty takie jak podróże służbowe pracowników, podatki i opłaty wyniosły 1 844,19 zł. Ogółem koszty powstałe w 2015 roku w GBP z siedzibą w Bieniowie kształtowały się na poziomie 683 128,18 zł.

W 2015 roku w GBP Gminy Żary z/s w Bieniowie księgozbiór zwiększył się o 1 485 woluminów, w tym zakupiono 1 021 woluminów , a 464 to dary książkowe. Na dzień 31.12.2015 księgozbiór wynosił 74 854 woluminów, w tym 27 372 literatury dla dzieci , 33 072 literatury dla dorosłych i 14 410 literatury z innych działów. W bibliotekach zarejestrowano 3 057 czytelników. Odnotowano 102 065 odwiedzin, wypożyczono na zewnątrz 45 583 woluminów, w czytelnich udostępniono 26 808 woluminów , oraz 10 751 czasopism. Udzielono 45 583 informacji. GBP Gminy Żary z/s w Bieniowie oferuje czytelnikom bezpłatny dostęp do 54 stanowisk internetowych.

Ponadto biblioteki uczestniczyły w następujących programach:

- Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności “Program Rozwoju Bibliotek,
- Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,
- Kraszewski. Komputery dla Bibliotek,
- Polska Cyfrowa Równych Szans,
- Fundacja Orange,
- O finansach w bibliotece,
- Cała Polska Czyta Dzieciom,
- Stowarzyszenie Centrum wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy

W bibliotekach działa 7 Dyskusyjnych Klubów Książki, które pilotowane są przez Bibliotekę Wojewódzką w Zielonej Górze. Do najważniejszych cyklicznych imprez zorganizowanych przez Bibliotekę należą:

- Gminny Konkurs Recytatorski,

- Sympozjum Małego Czytelnika,
- Ogólnopolska Wystawa Pasji twórczych bibliotekarzy w połączeniu z Gminnym Dniem Bibliotekarza w Lubaniach,
- Wycieczka dla czytelników do WiMBP i Urzędu Marszałkowskiego,
- Wycieczka dla dzieci i dorosłych do Parku Krasnali w Nowej Soli,
- Odjazdowy Bibliotekarz,
- Inauguracja Roku Kulturalno – Oświatowego,
- Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej,
- Gminny Turniej Wiedzy o Janie Pawle II,
- Gminne Konkurs Czytelniczy Pt. „Najaktywniejszy czytelnik”.

Wszystkie biblioteki prowadzą akcję “Cała Polska Czyta Dzieciom” w ramach której odbywają się otwarte spotkania na których głośno czytane są ulubione utwory dzieci. W okresie ferii zimowych we wszystkich bibliotekach odbyły się zajęcia dla dzieci, które miały ochotę bawić się z książką i przebywać w bibliotece. W ramach Dożynek Gminnych Biblioteka otworzyła strefę „Kreatywna Biblioteka”, gdzie wszyscy chętni mogli wziąć udział w zabawach, grach, warsztatach i zawodach warcabowo-szachowych. Biblioteki współpracują z organizacjami wiejskimi w swoich miejscowościach. Wspólnie organizują spotkania opłatkowe, noworoczne, spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, bale karnawałowe dla maluchów, Dzień Matki, Dożynki, Festyny wiejskie, Festiwal Piosenki Dziecięcej. W 2015 roku odbyły się spotkania autorskie z Renatą Piątkowską, Elizą Piotrowską, Dariuszek Rokosz i Zbigniewem Masternak. Zorganizowano wystawy poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II oraz objazdowa wystawa przygotowana przez Instytut Książki pt. Literatura Polska w przekładach na języki obce w latach 1998 – 2013. Odbył się również kurs komputerowy I stopnia dla seniorów. W listopadzie odbył się IV Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Podczas inauguracji roku kulturalno-oświatowego odbyło się 60-lecie Biblioteki w Bieniowie i 25-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej. W Fili w Miostowicach Dolnych odbyła się wojewódzka impreza w ramach DDK Pt. „Święto cioci Jadzi” w oparciu o książkę Elizy Piotrowskiej. Przy GBP działa również koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polski, które zorganizowało po raz 11 Przegląd pasji Twórczych Bibliotekarzy oraz rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz.

Biblioteki współpracują ze stowarzyszeniami pozarządowymi tj. Fundacja Rozwoju im. Jana Amosa Komeńskiego i Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytutem Książki, Biblioteką Narodową, fundacją rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Orange oraz Gminna komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi.