

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Z SIEDZIBĄ W BIENIOWIE
ZA 2018 ROK**

Żary, marzec 2019 r.

Spis treści

I. Opis dokonanych zmian w planie finansowym na 2018 rok	3
II. Omówienie przychodów oraz kosztów za 2018 rok	4
Przychody (w zł)	4
Koszty (w zł)	4
III. Udział poszczególnych filii bibliotek w ogólnych kosztach za 2018 rok	6
IV. Opis działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bieniowie za 2018 rok	7

I. Opis dokonanych zmian w planie finansowym na 2018 rok

Na podstawie zarządzeń Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie dokonano zmian w planie finansowym na 2018 rok:

- Zwiększono planowane przychody tytułem sprzedaży usług o kwotę 1 000,00 zł,
- Zwiększono planowane pozostałe przychody operacyjne o kwotę 19 922,00 zł.

Ogółem przychody w 2018 roku zwiększono o kwotę **20 922,00 zł.**

Dokonano zmniejszeń planowanych kosztów o kwotę **1 734 zł** w pozycjach:

- Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie i o dzieło o kwotę 584,00 zł;
- Składki na ub. społeczne i fundusz pracy o kwotę 1 150,00 zł;

Jednocześnie zwiększono planowane koszty o kwotę **22 889,00 zł** w pozycjach:

- Zakup i zużycie materiałów o kwotę 18 642,00 zł.
- Zużycie energii elektrycznej i ciepłej o kwotę 1 240,00 zł.
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe o kwotę 1 250,00 zł.
- Pozostałe usługi obce o kwotę 408,00 zł.
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników o kwotę 395,00 zł.
- Odpis na ZFŚS o kwotę 871,00 zł.
- Pozostałe koszty o kwotę 83,00 zł.

Zwiększenie planowanych przychodów ze sprzedaży usług nastąpiło tytułem prowadzenia Dyskusyjnych Klubów Książki.

Pozostałe przychody operacyjne to wynik pozytywnie zaopiniowanego wniosku w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, darów rzeczowych w postaci książek dodatkowo darowizny pieniężnej i przychodów z tytułu sprzedaży makulatury.

Zwiększenie planowanych kosztów nastąpiło tytułem realizacji projektów czyli zakupu nowości wydawniczych, materiałów pomocniczych niezbędnych do realizacji Dyskusyjnych Klubów Książki oraz przyjęcia darów książkowych.

Pozostałe zmiany zmniejszenia i zwiększenia kosztów w ramach posiadanych środków podyktowane były potrzebami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem bibliotek.

II. Omówienie przychodów oraz kosztów za 2018 rok

Przychody

(w zł)

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31-12-2018
I	Dotacja podmiotowa na podstawie uchwały nr XXXIV/261/17 Rady Gminy Żary z dnia 28 grudnia 2017 roku	693 565,00	693 565,00
II	Przychody ze sprzedaży usług w tym za prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki 1.120,00	1 500,00	1 447,60
III	Pozostałe przychody operacyjne	20 355,00	20 250,39
1	Zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne	100,00	25,39
2	Dary książkowe	7 810,00	7 801,56
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	8 645,00	8 645,00
4	Sprzedaż makulatury -500 zł. darowizna pieniężna - 3020 zł., rozliczenie kosztów zarządu 147,44, wynagrodzenie z tyt .terminowego przekazywania podatku-111 zł.	3 800,00	3 778,44
Razem przychody		715 420,00	715 262,99

Koszty

(w zł)

LP.	Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31-12-2018 rok
I	Zakup i zużycie materiałów:	54 042,00	54 018,34
1.	materiały biurowe	3 290,00	3 289,14
2.	materiały gospodarcze, techniczne	2 042,00	2 040,99
3.	zakup książek do zbiorów w tym:	25 460,00	25 452,53
	zakup z środków własnych- 9.005,97		
	zakup z dotacji Biblioteki Narodowej- 8.645,00		
	dary książkowe - 7.801,56		
4.	prenumerata czasopism	4 205,00	4 202,91
5.	zakup materiałów na imprezy kulturalne	1 360,00	1 352,48
6.	nagrody rzeczowe konkursowe –promocja czytelnictwa	1 605,00	1 602,69
7.	wyposażenie	14 960,00	14 957,60

8.	zakup materiałów na potrzeby Dyskusyjnych Klubów Książki	1 120,00	1 120,00
II	Zużycie energii	40 524,00	40 653,43
1.	energia elektryczna	22 404,00	22 858,93
2.	energia ciepła	18 120,00	17 794,50
III	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	17 850,00	17 812,95
1.	usługi telekomunikacyjne	17 550,00	17 547,77
2.	usługi pocztowe	300,00	265,18
IV	Pozostałe usługi obce:	11 520,00	11 378,28
1.	usługi informatyczne	3 430,00	3 428,22
2.	opłaty bankowe	200,00	171,50
3.	montaże, przeglądy, konserwacje	500,00	500,00
4.	wywóz nieczystości, ścieki	155,00	153,90
5.	usługi kulturalne, promocja czytelnictwa	1 000,00	895,02
6.	różne drobne usługi- obsługa BHP, drukarskie, transportowe, obsługa inspektora ochrony danych, itp.	2 210,00	2 208,44
7.	czynsz -koszty zarządu nieruchomością wspólną	4 025,00	4 021,20
V	Wynagrodzenia:	485 614,00	485 613,07
1.	wynagrodzenia z osób. fund. płac z tyt. umów o prace	480 798,00	480 797,07
2.	prace zlecone na umowę –zlecenie i umowę o dzieło	4 816,00	4 816,00
VI	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	710,00	709,84
VII	Składki na ubezpieczenia społeczne: 19,55%	84 705,00	84 696,58
1.	emerytalne, rentowe i wypadkowe 17,10%	77 480,00	77 474,24
2.	Fundusz Pracy: 2,45%	7 225,00	7 222,34
VIII	Odpis na ZFŚS	15 592,00	15 591,43
IX	Podatki i opłaty	80,00	50,05
X	Podróże służbowe pracowników	3 200,00	3 142,95
XI	Pozostałe koszty(ubezpieczenie)	1 583,00	1 583,00
	Razem koszty	715 420,00	715 249,92

Wynik finansowy	13,07	
Na dzień	1-01-2018	31-12-2018
Środki obrotowe	1 222,94 zł	1 236,01 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowy	3 562,97 zł	4 640,86 zł
Zobowiązania	2 340,03 zł	3 404,85 zł
w tym zobowiązania wymagalne	- zł	- zł
Należności	- zł	- zł
w tym należności wymagalne	- zł	- zł

ZOBOWIĄZANIA w tym:				3 404,85
<i>Zobowiązania niewymagalne</i>				3 404,85
1.	Enea S.A. ul. Górecka 1 60-201 Poznań	fa vat nr P21395185/0001/19	za zużycie energii elektrycznej i usługi dystrybucji biblioteka Lubanie, Bieniów, Złotnik, Kadłubia, Sieniawa Żarska	2 180,37
2.	Urząd Gminy ul. Jana Pawła II 6 68-200 Żary	fa vat nr 155/01/2019/UG	za zużycie energii elektrycznej i usługi dystrybucji biblioteka Miostowice Dolne	591,06
3.	Urząd Gminy ul. Jana Pawła II 6 68-200 Żary	fa vat nr 154/01/2019/UG	za zużycie energii elektrycznej i usługi dystrybucji biblioteka Miostowice Dolne	126,96
4.	Urząd Gminy ul. Jana Pawła II 6 68-200 Żary	fa vat nr 153/01/2019/UG	za zużycie energii elektrycznej i usługi dystrybucji biblioteka Miostowice Górne	378,54
5.	Urząd Gminy ul. Jana Pawła II 6 68-200 Żary	fa vat nr 152/01/2019/UG	za zużycie energii elektrycznej i usługi dystrybucji biblioteka Miostowice Górne	127,92

III. Udział poszczególnych filii bibliotek w ogólnych kosztach za 2018 rok

Biblioteki	Wykonanie	Udział % w ogólnych kosztach biblioteki
Bieniów	250 526,25	35,01
Kadłubia	35 164,07	4,92
Złotnik	75 871,63	10,61
Lubanie	47 579,50	6,65
Olbrachtów	46 599,55	6,52
Grabik	47 943,15	6,70
Miostowice Dolne	42 394,29	5,93
Miostowice Górne	67 813,52	9,48
Drozków	29 652,24	4,15
Sieniawa Żarska	45 682,54	6,39
Łaz	26 023,18	3,64
Ogółem	715 249,92	100,00

IV. Opis działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bieniowie za 2018 rok

W ciągu roku zarejestrowano **2704** czytelników co stanowi **22,04** % mieszkańców Gminy Żary. Wypożyczono łącznie **67141** pozycji na zewnątrz oraz udostępniono na miejscu. Zakupiono **863** książki: **412** z dotacji organizatora i **451** z dotacji Biblioteki Narodowej. Ubytkowano **3030** pozycji. Biblioteka łącznie dysponuje 871 m² powierzchni, z 200 miejscami dla czytelników, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. W imprezach zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę publiczną wzięło udział 10154 osoby.

Biblioteka posiada własną stronę internetową, na której znajduje się katalog on-line. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków. W roku 2018 biblioteka pozyskała środki w drodze darowizny (3778,44 zł) oraz darów rzeczowych – książek na kwotę 7801,56zł. Zostało zrealizowane skontrum w filii w Olbrachtowie oraz filii w Złotniku.