

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Z SIEDZIBĄ W BIENIOWIE
ZA 2017 ROK**

Żary, marzec 2018 r.

Spis treści

| | |
|--|---|
| I. Opis dokonanych zmian w planie finansowym na 2017 rok | 3 |
| II. Omówienie przychodów oraz kosztów za 2017 rok | 4 |
| Przychody | 4 |
| Koszty | 4 |
| III. Udział poszczególnych filii bibliotek w ogólnych kosztach za 2017 rok | 6 |
| IV. Opis działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bieniowie za 2017 rok | 6 |

I. Opis dokonanych zmian w planie finansowym na 2017 rok

Na podstawie zarządzeń Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie dokonano zmian w planie finansowym na 2017 rok:

- Zwiększono planowane przychody tytułem sprzedaży usług o kwotę 1 159,00 zł.
- Zwiększono planowane pozostałe przychody operacyjne o kwotę 23 003,00 zł.

Ogółem przychody w 2017 roku zwiększono o kwotę 24 162,00 zł.

Dokonano zmniejszeń planowanych kosztów o kwotę 18 407 zł w pozycjach:

- Pozostałe usługi obce o kwotę 20,00 zł
- Wynagrodzenia o kwotę 11 828,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o kwotę 5 891,00 zł
- Pozostałe koszty- ubezpieczenie mienia o kwotę 514,00 zł

Jednocześnie zwiększono planowane koszty o kwotę 42 769 zł w pozycjach:

- Zakup i zużycie materiałów o kwotę 32 606,00 zł
- Zużycie energii elektrycznej i ciepłej o kwotę 820,00 zł
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe o kwotę 4 321,00 zł
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników o kwotę 370,00 zł
- Odpis na ZFŚS o kwotę 2 660,00 zł
- Podatki i opłaty o kwotę 11,00 zł
- Podróże służbowe pracowników o kwotę 1 981,00 zł

Zwiększenie planowanych przychodów ze sprzedaży usług nastąpiło tytułem prowadzenia Dyskusyjnych Klubów Książki, wpłat za wydruki komputerowe i ksero.

Pozostałe przychody operacyjne to wynik pozytywnie zaopiniowanego wniosku w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych (9 807 zł), darów rzeczowych w postaci książek (11 600 zł) dodatkowo przychody ze sprzedaży makulatury, wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatków i zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników biblioteki.

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.

W związku z awarią kotła centralnego ogrzewania w bibliotece w Bieniowie, nienadającego się do naprawy, konieczne było poniesienie kosztów zakupu nowego kotła oraz wszelkich usług z tym związanych. Dokonano również zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego w miejsce uszkodzonego. Sprzęt był wyeksploatowany i jego naprawa była już nieopłacalna.

II. Omówienie przychodów oraz kosztów za 2017 rok

Przychody

(w zł)

| Lp. | Treść | Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie na dzień 31-12-2017 |
|------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| I | Dotacja organizatora z Urzędu Gminy na podstawie uchwały nr XXIV/166/16 Rady Gminy Żary z dnia 29-12-2016 roku | 680 000,00 | 680 000,00 |
| II | Przychody ze sprzedaży usług w tym za prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki 1.120,00 | 1 659,00 | 1 644,55 |
| III | Pozostałe przychody operacyjne | 23 357,00 | 22 655,71 |
| 1 | Zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne | 400,00 | 371,58 |
| 2 | Dary książkowe | 11 600,00 | 11 599,46 |
| 3 | Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych | 9 807,00 | 9 807,00 |
| 4 | Sprzedaż makulatury- 768,67, wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku-109,00 | 1 550,00 | 877,67 |
| Razem przychody | | 705 016,00 | 704 300,26 |

Koszty

(w zł)

| LP. | Treść | Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie na dzień 31-12-2017 rok |
|----------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| I | Zakup i zużycie materiałów: | 59 516,00 | 59 507,14 |
| 1. | materiały biurowe | 4 103,00 | 4 102,70 |
| 2. | materiały gospodarcze, techniczne | 3 324,00 | 3 323,98 |

| | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 3. | zakup książek do zbiorów w tym dary | 30 560,00 | 30 554,46 |
| 4. | prenumerata czasopism | 4 614,00 | 4 613,28 |
| 5. | zakup materiałów na imprezy kulturalne | 1 480,00 | 1 479,16 |
| 6. | nagrody rzeczowe konkursowe –promocja czytelnictwa | 1 544,00 | 1 543,07 |
| 7. | wyposażenie | 12 771,00 | 12 770,49 |
| 8. | zakup materiałów na potrzeby Dyskusyjnych Klubów Książki | 1 120,00 | 1 120,00 |
| II | Zużycie energii | 39 220,00 | 39 206,71 |
| 1. | energia elektryczna | 22 550,00 | 22 543,87 |
| 2. | energia ciepła | 16 670,00 | 16 662,84 |
| III | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: | 20 921,00 | 20 914,35 |
| 1. | usługi telekomunikacyjne | 20 700,00 | 20 693,75 |
| 2. | usługi pocztowe | 221,00 | 220,60 |
| IV | Pozostałe usługi obce: | 13 611,00 | 13 590,53 |
| 1. | usługi informatyczne | 3 881,00 | 3 880,08 |
| 2. | opłaty bankowe | 200,00 | 186,30 |
| 3. | montaże, przeglądy, konserwacje | 4 140,00 | 4 139,89 |
| 4. | wywóz nieczystości, ścieki | 171,00 | 170,10 |
| 5. | usługi kulturalne, promocja czytelnictwa | 968,00 | 964,69 |
| 6. | różne drobne usługi- obsługa BHP, drukarskie, transportowe, itp. | 1 570,00 | 1 568,67 |
| 7. | czynsz -koszty zarządu nieruchomością wspólną | 2 681,00 | 2 680,80 |
| V | Wynagrodzenia: | 470 204,00 | 470 203,59 |
| 1. | wynagrodzenia z osób. fund. płac z tyt. umów o prace | 467 084,00 | 467 083,59 |
| 2. | prace zlecone na umowę –zlecenie i umowę o dzieło | 3 120,00 | 3 120,00 |
| VI | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: | 1 070,00 | 1 065,00 |
| VII | Składki na ubezpieczenia społeczne: 19,55% | 81 489,00 | 81 478,09 |
| 1. | emerytalne, rentowe i wypadkowe 17,10% | 74 511,00 | 74 510,58 |
| 2. | Fundusz Pracy: 2,45% | 6 978,00 | 6 967,51 |
| VIII | Odpis na ZFŚS | 14 967,00 | 14 966,98 |
| IX | Podatki i opłaty | 51,00 | 50,05 |
| X | Podróże służbowe pracowników | 2 481,00 | 2 480,82 |
| XI | Pozostałe koszty(ubezpieczenie) | 1 486,00 | 1 486,00 |
| | Razem koszty | 705 016,00 | 704 949,26 |

| | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| <i>Wynik finansowy</i> | - 649,00 | |
| Na dzień | 1-01-2017 | 31-12-2017 |
| Środki obrotowe | 1 871,94 zł | 1 222,94 zł |
| Środki pieniężne na rachunku bankowy | 3 873,62 zł | 3 562,97 zł |
| Zobowiązania | 2 001,68 zł | 2 340,03 zł |
| <i>w tym zobowiązania wymagalne</i> | - zł | - zł |
| Należności | - zł | - zł |
| <i>w tym należności wymagalne</i> | - zł | - zł |

| ZOBOWIĄZANIA w tym: | | | | 2 340,03 |
|----------------------------------|---|--------------------------|--|-----------------|
| <i>Zobowiązania niewymagalne</i> | | | | 2 340,03 |
| 1. | Enea S.A. ul. Górecka 1 60-201 Poznań | fa nr P/21395185/0001/18 | zużycie i dystrybucja energii elektrycznej | 1 944,08 |
| 2. | Urząd Gminy ul. Jana Pawła II 6 68-200 Żary | fa vat nr 156/01/2018/UG | zużycie i dystrybucja energii elektrycznej | 328,49 |
| 3. | Urząd Gminy ul. Jana Pawła II 6 68-200 Żary | fa vat nr 157/01/2018/UG | zużycie i dystrybucja energii elektrycznej | 67,46 |

III. Udział poszczególnych filii bibliotek w ogólnych kosztach za 2017 rok

| Biblioteki | Wykonanie | Udział % w ogólnych kosztach biblioteki |
|-------------------|-------------------|--|
| Bieniów | 268 709,90 | 38,12 |
| Kadłubia | 31 029,72 | 4,40 |
| Złotnik | 52 341,72 | 7,42 |
| Lubanice | 50 570,85 | 7,17 |
| Olbrachtów | 53 224,91 | 7,55 |
| Grabik | 49 151,89 | 6,97 |
| Miostowice Dolne | 71 566,05 | 10,15 |
| Miostowice Górne | 32 409,74 | 4,60 |
| Drożków | 29 078,70 | 4,12 |
| Sieniawa Żarska | 40 763,23 | 5,78 |
| Łaz | 26 102,55 | 3,70 |
| Ogółem | 704 949,26 | 100,00 |

IV. Opis działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bieniowie za 2017 rok

W ciągu roku zarejestrowano **2571** czytelników co stanowi **21,24%** mieszkańców Gminy Żary. Wypożyczono łącznie **58318** pozycji na zewnątrz oraz udostępniono na miejscu. Zakupiono **1095** woluminów: **542** z dotacji organizatora i **553** z dotacji Biblioteki Narodowej. Otrzymaliśmy **695** darów na sumę **11599,46zł**. Ubytkowano **3942** pozycje. Wykonano skontrum w Sieniawie Żarskiej

oraz skontrum w Bieniowie. Zatrudniono nowych pracowników w Sieniawie Żarskiej i w Bieniowie. Usunięto usterki w filiach w Mirostowicach Górnych, Łazie oraz Sieniawie Żarskiej. Uporządkowano biblioteki, wywożąc około 140 kartonów z książkami. Usunięto stary i zużyty sprzęt komputerowy z bibliotek. Stworzono nową stronę GBP pod adresem: www.bibliotekigminyzary.pl oraz nowe adresy mailowe dla wszystkich filii. Wszystkie filie pracują w programie komputerowym MAK+, na stronie biblioteki mieści się katalog on-line.