

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/18

Wójta Gminy Żary z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Z SIEDZIBĄ W BIENIOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Żary, sierpień 2018 r.

Spis treści

I. Opis dokonanych zmian w planie finansowym za I półrocze 2018 roku.....	3
II. Omówienie przychodów oraz kosztów za I półrocze 2018 roku	3
III. Opis działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bieniowie za I półrocze 2018 roku.....	5

I. Opis dokonanych zmian w planie finansowym za I półrocze 2018 roku

Na podstawie zarządzenia nr 4/F/2018 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie dokonano zmian w planie finansowym na 2018 rok.

Zwiększono planowane przychody o kwotę 2 900 zł z tytułu:

- Sprzedaży usług o kwotę - 1 000,00
 - Pozostałych przychodów operacyjnych o kwotę - 1 900,00
- tym:*
- dary książkowe - 1 000,00
 - sprzedaż makulatury, darowizny - 900,00

Jednocześnie zwiększono planowane koszty o kwotę 2 900 zł z tytułu:

- zakupu książek do zbiorów (dary) o kwotę - 1 000,00
- prowadzenia DKK o kwotę - 1 120,00
- pozostałych świadczeń na rzecz pracowników o kwotę - 285,00
- pozostałych usług różnych o kwotę - 495,00

Zwiększenie planowanych przychodów ze sprzedaży usług nastąpiło tytułem podpisania umowy na prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki. Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych to wynik otrzymanych darów książkowych, sprzedaż makulatury oraz otrzymanej darowizny. Zwiększone przychody przeznaczono na bieżącą działalność biblioteki.

II. Omówienie przychodów oraz kosztów za I półrocze 2018 roku

Przychody

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30-06-2018
I	Dotacja organizatora z Urzędu Gminy na podstawie uchwały nr XXXIV/261/17 Rady Gminy Żary z dnia 28-12-2017 roku	693 565,00	358 075,00
II	Przychody ze sprzedaży usług w tym za prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki 1.120,00	1 500,00	1 338,30
III	Pozostałe przychody operacyjne	2 100,00	1 243,56
1	Zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne	100,00	10,27
2	Dary książkowe	1 000,00	459,85
3	Sprzedaż makulatury- 497,44 wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku- 56,00; darowizny- 200,00 itp.	1 000,00	773,44
Razem przychody		697 165,00	360 656,86

Koszty

LP.	Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30-06-2018
I	Zakup i zużycie materiałów:	37 520,00	15 555,00
1.	materiały biurowe	2 500,00	1 127,24
2.	materiały gospodarcze, techniczne	2 500,00	833,96
3.	zakup książek do zbiorów w tym dary -459,85	10 000,00	7 651,18
4.	prenumerata czasopism	4 600,00	3 272,81
5.	zakup materiałów na imprezy kulturalne	2 450,00	993,86
6.	nagrody rzeczowe konkursowe –promocja czytelnictwa	1 950,00	1 065,73
7.	wyposażenie	12 400,00	309,81
8.	zakup materiałów na potrzeby Dyskusyjnych Klubów Książki	1 120,00	300,41
II	Zużycie energii	39 284,00	21 935,61
1.	energia elektryczna	20 870,00	11 899,60
2.	energia cieplna	18 414,00	10 036,01
III	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	16 600,00	10 089,17
1.	usługi telekomunikacyjne	16 300,00	9 823,99
2.	usługi pocztowe	300,00	265,18
IV	Pozostałe usługi obce:	11 607,00	4 605,67
1.	usługi informatyczne	2 000,00	838,35
2.	opłaty bankowe	200,00	83,10
3.	montaże, przeglądy, konserwacje	800,00	100,00
4.	wywóz nieczystości, ścieki	150,00	48,60
5.	usługi kulturalne, promocja czytelnictwa	1 000,00	445,02
6.	różne drobne usługi- obsługa BHP, drukarskie, transportowe, inspektora ochrony danych osobowych itp.	2 095,00	1 080,00
7.	czynsz -koszty zarządu nieruchomością wspólną	5 362,00	2 010,60
V	Wynagrodzenia:	486 198,00	248 180,51
1.	wynagrodzenia z osób. fund. płac z tyt. umów o prace	480 798,00	246 814,51
2.	prace zlecone na umowę –zlecenie i umowę o dzieło	5 400,00	1 366,00
VI	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	600,00	470,00
VII	Składki na ubezpieczenia społeczne: 19,55%	85 855,00	43 640,15
1.	emerytalne, rentowe i wypadkowe 17,10%	78 786,00	39 554,26
2.	Fundusz Pracy: 2,45%	7 069,00	4 085,89

VIII	Odpis na ZFŚS	14 721,00	11 693,57
IX	Podatki i opłaty	80,00	50,05
X	Podróże służbowe pracowników	3 200,00	1 638,37
XI	Pozostałe koszty(ubezpieczenie)	1 500,00	-
	Razem koszty	697 165,00	357 858,10

Wynik finansowy **2 798,76**

Na dzień	1-01-2018	30-06-2018
Środki obrotowe	1 222,94 zł	4 021,70 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowy	3 562,97 zł	4 216,50 zł
Zobowiązania	2 340,03 zł	194,80 zł
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>	- zł	- zł
Należności	- zł	- zł
<i>w tym należności wymagalne</i>	- zł	- zł

ZOBOWIĄZANIA w tym:				194,80
<i>Zobowiązania niewymagalne</i>				194,80
1.	KOMPUTRONIK SA ul. Wołczyńska 37 60-003 Poznań	fa nr FNS- 235076/2018/06/00182	tusz do drukarki HP 650	94,80
2.	TRZECIA STRONA Sp zo.o. ul. Orłów Piastowskich 80 02-496 Warszawa	fa nr 52/06/2018	usługa hostingowa MAK w chmurze mc 6/18	100,00

III. Opis działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bieniowie za I półrocze 2018 roku

W pierwszej połowie 2018 roku w GBP przeprowadzono:

1. W dniach od 16 do 20 kwietnia 2018 r. odbyło się skontrum w Olbrachtownie, które odbyło się przy pomocy programu bibliotecznego MAK+, poprzednie miało miejsce w roku 2004. W trakcie inwentaryzacji stwierdzono brak 595 woluminów na kwotę 3 645,07 zł. Braki bezwzględne to 2307 pozycji na łączną kwotę 200,76zł. Łączna liczba woluminów to 6010, ubytki 808 egzemplarzy. Komisja wnioskuje o uznanie braków jako braki względne i pozostawić je do następnego skontrum.
2. Skontrum w Złotniku w związku z odejściem pracownika na emeryturę. Poprzednie skontrum miało miejsce w roku 2011. Stwierdzono braki względne to 269 pozycji na kwotę 1 317,11 zł, braki bezwzględne to 284 pozycji na kwotę 577,14zł. Komisja postawiła wniosek o wycofanie braków bezwzględnych z inwentarza, jako niezawinionych przez bibliotekarza.

3. Od początku roku w systemie zarejestrowano 2 134 czytelników. Wypożyczono łącznie 23 146 pozycji. Wszystkie filie pracują w programie komputerowym MAK+. A na stronie biblioteki mieści się katalog on-line.

1. Szkolenia

- Bibliotekarki odbyły łącznie 6 sześciogodzinnych spotkań szkoleniowych w Zielonej Górze. Szkolenia obejmowały: działania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki oraz obsługi programu bibliotecznego MAK+;
- Bibliotekarki wzięły udział w godzinnym webinarium (5 osób) przed Nocą Bibliotek.

2. Działalność merytoryczna

W bibliotekach przeprowadzono 53 lekcje biblioteczne dla 685 uczniów.

Odbywały się zajęcia cykliczne np.:

- spotkania w ramach DKK 40 spotkań 280 uczestników,
- Z legendą po świecie: 51 spotkań w sumie wzięło w nich udział 391,
- ferie zimowe to 50 spotkań dla 316 dzieci i młodzieży,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Noc Andersena,
- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (2x) – udział wzięło 47 osób,
- Spotkania w ramach zajęć dla Oddziałów Przedszkolnych SP – odbyło się 64 spotkań – 773 osoby,
- Klub malucha 9 spotkań 77 osób,
- „Akademia szkoleń – szkolenia z zakresu kompetencji językowych i cyfrowych dla mieszkańców lubuskiego” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - odbyło się 65 spotkań – 612 osób.

Zorganizowano w GBP 5 Nocy Bibliotek dla łącznie 161 osób. Tegoroczna 4-ta Noc Bibliotek odbywała się od hasłem Rzeczpospolita Czyta. Podczas Nocy w Mirostowicach Dolnych, odbywał się II Turniej Brydża Sportowego o puchar Dyrektora Biblioteki. Zaproszeni goście czytali teksty w 100 – lecie Niepodległości Polski. Zorganizowano wystawę zbiorów hobbystycznych bibliotekarzy z całej Polski w ramach „Pasji Twórczych Bibliotekarzy” połączona z obchodami dnia bibliotekarza oraz X Gminne Sympozjum Małego Czytelnika „Rok 2018 – 100 lat Niepodległej Polski”.

Odbyło się również szereg spotkań autorskich m.in. z:

- Mateuszem Koszłą podróżnikiem i dziennikarzem sportowym,
- Sebastianem Bielakiem – podróżnik i fotograf,
- Pawłem Wakułą (2x) – autorem książek i ilustracji do książek dla dzieci,
- Ewą Nowak – autorka książek dla młodzieży,
- Agata Kołakowska – autorka książek dla pań,
- Katarzyną Zychłą (2x) – autorka książek dla dzieci i dorosłych,
- Bronisławą Kuczko – poetka.

3. Konkursy

- a. Konkurs Wielkanocny-nauka malowania pisanek techniką tradycyjną i wykonywanie prac plastycznych na konkurs, zawieszenie prac na konkurs,
- b. Konkurs Recytatorski. Dobór tekstów, ćwiczenia z dziećmi, wyjazd na konkurs,
- c. Konkurs plastyczny – „Baśnie H.Ch. Andersena w ilustracji” – 29 osób,
- d. „Moja biblioteka za 100 lat” – 14 osób,
- e. Prace rękodzielnicze na Konkurs Plastyki Obrzędowej - 2 osoby,
- f. Mały talent nauka dzieci wierszyków na konkurs.