

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Z SIEDZIBĄ W BIENIOWIE
ZA 2019 ROK**

Żary, marzec 2020 r.

Spis treści

I. Opis dokonanych zmian w planie finansowym za 2019 rok	3
II. Omówienie przychodów oraz kosztów za 2019 rok.....	4
III. Udział poszczególnych filii bibliotek w ogólnych kosztach za 2019 rok	6
IV. Opis działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bieniowie za 2019 rok.....	6

I. Opis dokonanych zmian w planie finansowym za 2019 rok

Na podstawie zarządzeń Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie dokonano zmian w planie finansowym na 2019 rok.

- ✓ Zwiększono planowane pozostałe przychody operacyjne o kwotę 14 786,00 zł.
- ✓ Zmniejszono planowane przychody tytułem sprzedaży usług o kwotę 500,00 zł.

Ogółem po dokonanych zmianach w przychodach (zwiększeniach i zmniejszeniach) plan przychodów zwiększył się o kwotę 14.286,00 zł.

Dokonano zmniejszeń planowanych kosztów o kwotę 15 062,00 zł. w pozycjach:

- ✓ Wynagrodzenia z tytułu umowy o prace oraz umów zlecenie i o dzieło o kwotę 11 484,00 zł.
- ✓ Składki na ub. społeczne i fundusz pracy o kwotę 889,00 zł.
- ✓ Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników o kwotę 165,00 zł.
- ✓ Zużycie energii o kwotę 1 268,00 zł.
- ✓ Usługi telekomunikacyjne i pocztowe o kwotę 1 060,00 zł.
- ✓ Odpis za ZFŚS o kwotę 45,00 zł.
- ✓ Równowartość amortyzacji o kwotę 151,00 zł.

Jednocześnie zwiększono planowane koszty o kwotę 29 348,00 zł w pozycjach:

- ✓ Zakup i zużycie materiałów o kwotę 23 048,00 zł.
- ✓ Pozostałe usługi obce o kwotę 6 195,00 zł.
- ✓ Koszty podróży służbowych o kwotę 105,00 zł.

Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych to wynik pozytywnie zaopiniowanego wniosku w ramach Narodowego programu rozwoju czytelnictwa - zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, darów rzeczowych w postaci książek, dodatkowo darowizny pieniężnej, przychodów z tytułu sprzedaży makulatury, wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku.

Zmniejszenie planowanych przychodów ze sprzedaży usług nastąpiło tytułem świadczonych usług ksero przez biblioteki.

Zwiększenie planowanych kosztów w ramach posiadanych środków nastąpiło tytułem realizacji projektu, czyli zakupu nowości wydawniczych, realizacji spotkań w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, zakup drobnego wyposażenia oraz przyjęcia darów książkowych.

Pozostałe zmiany - zmniejszenia kosztów podyktowane były potrzebami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem bibliotek.

II. Omówienie przychodów oraz kosztów za 2019 rok

Przychody

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31-12-2019
I	Dotacja podmiotowa na podstawie uchwały nr III/19/18 Rady Gminy Żary z dnia 28 grudnia 2018 roku	717 896,00	717 896,00
II	Przychody ze sprzedaży usług w tym za prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki - 800,00 zł.	1 000,00	951,09
III	Pozostałe przychody operacyjne	17 237,00	17 215,51
1	Zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne	10,00	1,16
2	Dary książkowe	7 520,00	7 514,23
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	9 157,00	9 157,00
4	Sprzedaż makulatury -200,00 zł darowizna pieniężna - 50 zł., wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku-102,00 zł., pozostałe - 191,12	550,00	543,12
Razem przychody		736 133,00	736 062,60

Koszty

LP.	Treść	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31-12-2019
I	Zakup i zużycie materiałów:	68 848,00	68 746,67
1.	materiały biurowe	4 000,00	3 987,64
2.	materiały gospodarcze, techniczne	3 400,00	3 399,26
3.	zakup książek do zbiorów w tym: <i>zakup z środków własnych- 15.174,37</i> <i>zakup z dotacji Biblioteki Narodowej- 9.157,00</i> <i>dary książkowe - 7.514,23</i>	31 877,00	31 845,60
4.	prenumerata czasopism	4 000,00	3 965,78
5.	zakup materiałów na imprezy kulturalne	2 200,00	2 182,91
6.	nagrody rzeczowe konkursowe –promocja czytelnictwa	2 050,00	2 045,30
7.	wyposażenie	20 521,00	20 520,18
8.	zakup materiałów na potrzeby Dyskusyjnych Klubów Książki	800,00	800,00
II	Zużycie energii	38 920,00	38 903,67
1.	energia elektryczna	18 020,00	18 010,53
2.	energia ciepła	20 900,00	20 893,14
III	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	15 810,00	15 764,73
1.	usługi telekomunikacyjne	15 710,00	15 702,23

2.	usługi pocztowe	100,00	62,50
IV	Pozostałe usługi obce:	20 145,00	19 923,85
1.	usługi informatyczne	4 560,00	4 550,75
2.	opłaty bankowe	188,00	168,95
3.	montaże, przeglądy, konserwacje	3 950,00	3 949,70
4.	wywóz nieczystości, ścieki	162,00	162,00
5.	usługi kulturalne, promocja czytelnictwa	4 100,00	4 003,00
6.	różne drobne usługi- obsługa BHP, drukarskie, transportowe, obsługa inspektora ochrony danych itp.	3 085,00	3 030,27
7.	czynsz -koszty zarządu nieruchomością wspólną	4 100,00	4 059,18
V	Wynagrodzenia:	484 639,00	484 578,99
1.	wynagrodzenia z osób. fund. płac z tyt. umów o prace	478 339,00	478 338,99
2.	prace zlecone na umowę –zlecenie i umowę o dzieło	6 300,00	6 240,00
VI	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	535,00	535,00
VII	Składki na ubezpieczenia społeczne: 19,55%	86 982,00	86 981,12
1.	emerytalne, rentowe i wypadkowe 17,10%	79 144,00	79 143,91
2.	Fundusz Pracy: 2,45%	7 838,00	7 837,21
VIII	Odpis na ZFŚS	15 219,00	15 218,81
IX	Podatki i opłaty	80,00	50,67
X	Podróże służbowe pracowników	3 305,00	3 304,36
XI	Pozostałe koszty(ubezpieczenie)	1 650,00	1 500,00
	Razem koszty	736 133,00	735 507,87

Wynik finansowy 554,73

Na dzień	1-01-2019	31-12-2019
Środki obrotowe	1 236,01 zł	1 790,74 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowy	4 640,86 zł	1 779,84 zł
Zobowiązania	3 404,85 zł	- zł
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>	- zł	- zł
Należności	- zł	10,90 zł
<i>w tym należności wymagalne</i>	- zł	- zł

LP.	NAZWA KONTRAHENTA	NUMER FAKTURY	TYTUŁ	KWOTA
NALEŻNOŚCI w tym:				-
<i>Należności niewymagalne</i>				10,90
1	ABC Księgarnia Agnieszka Soliwoda 03-550 Warszawa ul. Remiszewska 1/10B	fa nr F/001451/19	zakup książek	10,90

III. Udział poszczególnych filii bibliotek w ogólnych kosztach za 2019 rok

Biblioteki	Wykonanie	Udział % w ogólnych kosztach biblioteki
Bieniów	286 206,95	38,92
Kadłubia	31 092,95	4,23
Złotnik	63 823,71	8,68
Lubanice	46 061,54	6,26
Olbrachtów	52 985,16	7,20
Grabik	52 175,97	7,09
Miostowice Dolne	34 865,12	4,74
Miostowice Górne	63 600,04	8,65
Drożków	29 862,86	4,06
Sieniawa Żarska	49 958,24	6,79
Łaz	24 875,33	3,38
Ogółem	735 507,87	100,00

IV. Opis działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bieniowie za 2019 rok

W 2019 roku w GBP przeprowadzono skontrum w Olbrachtowie, w Kadłubii i Łazie oraz w Grabiku. Wszystkie filie pracują w programie komputerowym MAK+. A na stronie biblioteki mieści się katalog on-line.

W trakcie roku w poszczególnych filiach realizowano szereg działań zmierzających do propagowania czytelnictwa m.in.: lekcje biblioteczne, zajęcia cykliczne, spotkania okazjonalne, konkursy. Zorganizowano w Bieniowie konferencję dla bibliotekarzy #biblioteka. Wydarzenie zgromadziło 40 bibliotekarzy i miłośników biblioteki. Zorganizowano również Galę czytelniczką dla dzieci i młodzieży z najwyższą liczbą wypożyczeń oraz uczniów klas pierwszych i drugich szkół podstawowych. Biblioteka organizuje szereg działań dla seniorów m.in. Dzień Babci i Dziadka, spotkania z ciekawymi ludźmi, nauka języka niemieckiego, projekcje filmu.

Biblioteka organizuje szereg imprez kulturalnych o zasięgu gminnym. Były to m.in: Noc Andersena w Sieniawie Żarskiej, Narodowe Czytanie w Kadłubii, Noc w Bibliotece, Konkurs krasomówczy „Bajarz Roku” w Złotniku, Spotkania w ramach Klubu DDK.