



Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 10/2016

Wójta Gminy Wieliczki z dnia 15.03.2016

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach za 2015r.

1. SIEĆ, KADRA , LOKALE

- Nastąpiła zmiana lokalu w FB w Cimochach. Biblioteka została przeniesiona do budynku szkolnego, pomieszczenie jest mniejsze ale ze względu na działalność kulturalno-oświatową korzystniejsze.
- Żadna z naszych placówek nie miała przerwy w działalności.
- Obsada – 3 pracowników na 2,25 etatu.

2. KSIĘGOZBIÓR

Zakupiliśmy do naszych bibliotek 474 szt. materiałów bibliotecznych na kwotę 10350zł.

Poszczególne placówki:

- GBP w Wieliczkach 337szt. na kwotę 7247 zł
- Filia w Cimochach 137 wol. na kwotę 3103 zł

W tym 2570zł na zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej.

Podsumowując – w naszych bibliotekach znajduje się 14086 szt. materiałów bibliotecznych.

W roku sprawozdawczym ubytkowano w bibliotekach 1111 wol.

3.CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym w bibliotekach publicznych naszej gminy zarejestrowano ogółem 563 czytelników .

Czytelnicy zarejestrowani w poszczególnych placówkach :

- GBP w Wieliczkach 387 os.
- Filia w Cimochach 176 os.

Liczba wypożyczeń ogółem w gminie w okresie sprawozdawczym - 8639:

- GBP w Wieliczkach 4991 wol.
- FB w Cimochach 3648 wol.

4.KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK

W Bibliotekach zainstalowanych jest 15 komputerów, w tym 3 są wykorzystywane przez pracowników bibliotek do prac biblioteczno-bibliograficznych i księgowych, na których zainstalowano program biblioteczny: Libra i ProgMan, reszta jest przeznaczona dla użytkowników z dostępem do Internetu. Do GBP w Wieliczkach została zakupiona nowa jednostka komputerowa. Z Internetu skorzystało: **GBP - 3805, FB - 1474** użytkowników.

5. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO – KULTURALNA

Wystawki książek i gazetki związane z: rocznicami literackimi, obchodami rocznic ważnych wydarzeń historycznych, związane ze świątecznymi tradycjami i obyczajami, wydarzeniami czytelnickimi, książkami, które warto przeczytać.

Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół działających na terenie Gminy i spotkania z przedszkolakami – 19 spotkań.

Konkursy plastyczne i literackie dla uczniów szkół – 19

Spotkania organizowane z okazji ferii i wakacji: zajęcia literacko-plastyczne, rękodzielnicze, gry i zabawy.

Zaproszenie do GBP w Wieliczkach teatru „Maska” ze spektaklem propagującym bibliotekę i czytanie.

6. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2015r.

Przychody GBP.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2015r. wynosił **125.000** zł.

Pozyskano także dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie **2.570** zł.

W 2015r. wykorzystano 125.000 zł tj. 100% planowanej dotacji, pozyskano także 200 zł z tytułu sprzedaży makulatury i odsetki bankowe.

Koszty GBP.

Struktura zakupu materiałów i usług w 2015r przedstawia się następująco:

Lp.	Wydatek	Kwota
1	Zakup księgozbioru z dotacji budżetu Gminy i Biblioteki Narodowej	11.493,24
2	Materiały:	7.793,66
	- środki czystości do GBP i FB	154,50
	- materiały biurowe, księgowe i na zajęcia biblioteczne	622,77
	- nagrody w konkursach organizowanych w GBP i FB	1818,34
	- prenumerata czasopism do GBP dla dzieci i młodzieży	500,81
	- sprzęt elektroniczny – komputer do GBP	2.895,99
	- drobny sprzęt	103,02
	- pozostałe zakupy-	1.698,23
3	Usługi obce	3.378,92
	- prowizja bankowe za obsługę rachunku bankowego	251,50
	- usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny i internetowy)	2.125,32
	- abonament radiowy do GBP i FB	140,40
	- pozostałe usługi -	861,70

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2015r. w instytucji nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne .

Oświadczam, że zrealizowano w pełni planowane na 2015r. zadania merytorycznie z przyznanej dotacji. Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów

Wieliczki, 17-02-2016

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieliczkach

.....*Elżbieta Kasprzyk*.....

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w WIELICZKACH
ZA 2015 ROK**

I.Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	31.12.2015	% wykonania
740	Dotacja z budżetu Gminy Wieliczki	125 000	125 000	125 000,00	100,00%
740	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 600	2 570	2 570,00	100,00%
750	Odsetki bankowe	50	50	2,69	5,38%
760	Pozostałe przychody operacyjne	0	200	200,00	100,00%
131	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego	100,00	110,00	110,07	100,06%
	RAZEM	128 750,00	127 730,00	127 882,76	100,12%

II.Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	31.12.2015	% wykonania
	AMORTYZACJA	13 600	11 500	11 493,24	99,94%
400	Amortyzacja księgozbioru	13 600	11 500	11 493,24	99,94%
	ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	6 700	7 805	7 793,66	99,85%
401	środki czystości	400	155	154,50	99,68%
	materiały biurowe, na zajęcia	1 500	625	622,77	99,64%
	konkursy, uroczyste dni	1 500	1 820	1 818,34	99,91%
	zakup drobnego sprzętu	200	104	103,02	0,00%
	zakup sprzętu	400	2 900	2 895,99	99,86%
	prenumerata czasopism	700	501	500,81	0,00%
	zakup materiałów remontowo- budowlanych.	0	0	0,00	0,00%
	pozostałe zakupy	2 000	1 700	1 698,23	99,90%
	USŁUGI OBCE	4 150	3 385	3 378,92	99,82%
402	provizje bankowe	400	252	251,50	99,80%
	usługi telekomunikacji ,internet	2 400	2 130	2 125,32	99,78%
	abonamenty (radiowo-telewizyjny)	150	141	140,40	99,57%
	pozostałe usługi	1 200	862	861,70	99,97%
403	PODATKI- od nieruchomości	500	419	419,00	100,00%

	WYNAGRODZENIA	83 000	85 700	85 674,13	99,97%
404	z tytułu umów o pracę	83 000	85 700	85 674,13	99,97%
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	18 500	18 870	18 832,20	99,80%
	Składki ZUS	14 500	14 600	14 587,47	99,91%
	Fundusz Pracy	1 450	1 350	1 343,39	99,51%
	Fundusz socjalny, inne świadczenia	2 500	2 800	2 781,34	99,33%
	Badania okresowe	50	120	120,00	0,00%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 300	621	616,07	99,21%
	delegacje służbowe	600	80	75,20	94,00%
	Szkolenia pracowników	900	85	84,87	99,85%
	ubezpieczenie mienia	800	456	456,00	100,00%
	OGÓŁEM KOSZTY	128 750	128 300	128 207,22	99,93%

Lp.	Nazwa	Plan na 2015	Wykonanie na 01.01. 2015	Wykonanie na 31.12.2015
1	Stan należności	0	0	0
2	Stan zobowiązań (nie wymagalne)	6000	9.473,3	7.878,11
3	Stan środków pieniężnych	100	2.170,39	140,67

Wieliczki,

17-02-2016

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieliczkach

Elżbieta Kasprzyk

Kierownik GBP
Elżbieta Kasprzyk