

Sprawozdanie do planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2015

Zgodnie z wymogiem art.27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.) sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Goleszowie zawiera:

1. sprawozdanie z wykonania planu przychodów,
2. sprawozdanie z wykonania planu kosztów,
3. część opisowa działalności.

1. Sprawozdanie z wykonania planu kosztów

Przychody ogółem 223 219,20 zł.

Zgodnie z ustawą, podstawowe źródło przychodów GBP stanowi dotacja podmiotowa na wydatki bieżące, ustalona przez organizatora w kwocie 209 000,00 zł i jest ona wyższa od dotacji podmiotowej roku 2014 o kwotę 9 000,00 zł.

Przychody w roku sprawozdawczym:

- dotacja Biblioteki Narodowej na zakup książek	-	6 930,00 zł
- dotacja na internet – Fundacja Orange	-	1 070,49 zł
- inne przychody	-	6 218,71 zł

3. Sprawozdanie z wykonania planu kosztów

Planowane koszty Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2015 – 225 000,00 zł

Wydatki w 2015 roku wyniosły 224 543,04 zł i były niższe od planu o kwotę 456,96 zł.

Zaplanowano dodatkowe wpływy – 16 000,00 zł. Pozyskano środki w wysokości 14 219,20 zł:

- dotacja Biblioteki Narodowej	-	6 930,00 zł
- dotacja Fundacji Orange	-	1 070,49 zł
- dochody wypracowane	-	2 435,71, zł
- wpływy z darów (książki)	-	3 783,00 zł

Z dotacji na rok 2015 pokryto zobowiązania roku 2014 w wysokości 2 558,79 zł, co spowodowało, że na koniec 2015 roku nieuregulowane zobowiązania wynosiły 4 389,46 zł. GBP w Goleszowie planuje pokryć w/w zaległości z dotacji na rok 2016.

2.1. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi

Największą pozycję wśród kosztów stanowiły wynagrodzenia wykonane w wysokości 139 794,51 zł., co stanowi 66,89 % dotacji.

Przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 25 512,99 zł (składki na ubezpieczenia społeczne – 25 207,08 zł, składki na fundusz pracy – 305,91 zł) płacone przez pracodawcę, stanowi 12,21% dotacji.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (sprzątanie) to kwota 2 130,00 zł - 1,02% dotacji.

Aktualne zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goleszowie i filiach wynosi 5 osób, natomiast w przeliczeniu na pełne etaty to **3,5 etatu**.

2.2 Koszty utrzymania bazy materialnej GBP w Goleszowie

W skład bazy materialnej GBP wchodzi:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie Filia w Cisownicy
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie Filia w Puńcowie

W/w obiekty bazy materialnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie wymagają znacznych kosztów ich utrzymania w zakresie ogrzewania, utrzymania czystości, łączności telefonicznej i internetowej, dostaw energii elektrycznej i wody.

Koszty utrzymania bazy materialnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie wyniosły **21 418,00 zł**, co stanowi **10,25 %** dotacji i przedstawiają się następująco:

1. energia elektryczna	-	3 325,47 zł
2. zużycie wody i odprowadzenie ścieków	-	538,62 zł
3. środki czystości	-	743,97 zł
4. łączność telefoniczna i internetowa	-	3 134,16 zł
5. materiały biurowe	-	320,63 zł
6. zużycie gazu / CO	-	11 941,44 zł
7. usługi pocztowe i bankowe	-	469,99 zł
8. ochrona ADAMEX	-	246,00 zł
9. ubezpieczenie bibliotek	-	244,00 zł
10. aktualizacja programów antywirusowych i księgowych	-	453,72 zł

W kosztach funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie, a nie związanych z utrzymaniem bazy materialnej instytucji, wykorzystano kwotę **8 312,23 zł** co stanowi **3,98 %** dotacji, z przeznaczeniem na:

1. odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	-	3 774,06
2. podróże służbowe	-	335,55
3. zakup usług zdrowotnych + BHP	-	1 621,80
4. szkolenia	-	950,82
5. konserwacja sprzętu i oprogramowania	-	1 630,00

2.3. Koszty działalności podstawowej

Kontynuowanie i rozwijanie działalności podstawowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie i filiach generowało koszty w wysokości **10 571,52 zł**, co stanowi **5,06 %** dotacji, z przeznaczeniem na:

1. zakup książek	-	7 678,33 zł
2. zakup prasy	-	784,43 zł
3. koszty imprez dla czytelników	-	263,76 zł
4. dostęp do IBUK Libra (e-booki)	-	1 845,00 zł

Z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono książki o wartości - **6 930,00 zł**

Wpływy z darów czytelników (książki, audiobooki) - **3 783,00 zł**

2.4. Koszty zakupu wyposażenia

Dla GBP w Goleszowie i filii zakupiono niżej wymienione wyposażenie na kwotę 6 090,79 zł, co stanowi 2,91 % dotacji :

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem | - | 5 627,00 zł |
| 2. doposażenie komputerów (karty sieciowe, mysz, klawiatura, przewód) | - | 234,29 zł |
| 3. filia w Puńcowie – dzwonek do drzwi, czajnik | - | 229,50 zł |

3. Część opisowa

Biblioteka służy rozwijaniu potrzeb czytelnich społeczności oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2. pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej,
3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy Goleszów, także chorym i niepełnosprawnym,
4. tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,
5. organizowanie różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
6. ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej, stosownie do wymogów współczesności,
7. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, w tym zagranicznymi, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy Goleszów.

3.1. Zbiory bibliotecznej

ZAKUP KSIĄŻEK

W 2015 roku GBP zakupiła z dotacji organizatora dla placówek w Goleszowie, Cisownicy i Puńcowie 343 książki (7 678,33 zł):

-BIBLIOTEKA w GOLESZOWIE	-	160 książek
BIBLIOTEKA w CISOWNICY	-	76 książek
BIBLIOTEKA w PUŃCOWIE	-	75 książek

DOTACJA BIBLIOTEKI NARODOWEJ

GBP za przyznaną przez Bibliotekę Narodową dotację „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” zakupiła w 2015 roku 338 książek (6 930,00 zł):

BIBLIOTEKA w GOLESZOWIE	-	181 książek
BIBLIOTEKA w CISOWNICY	-	95 książek
BIBLIOTEKA w PUŃCOWIE	-	94 książki

Biblioteki otrzymały w 2015 roku w darze od czytelników 246 książek o wartości 3 783,00 zł:

BIBLIOTEKA w GOLESZOWIE	-	162 książki
BIBLIOTEKA w CISOWNICY	-	31 książek
BIBLIOTEKA w PUŃCOWIE	-	53 książki

3.2. Aktywność czytelnicza

Dane statystyczne podane do GUS-u dotyczące aktywności czytelniczej w bibliotekach roku 2015:

GBP GOLESZÓW:

WYPOŻYCZALNIA zarejestrowano 568 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 6 093 razy, wypożyczyli 130154 woluminy, 826 czasopism,

CZYTELNIA 3 756 czytelnikom udostępniono na miejscu 3 386 woluminów, 1 654 czasopisma, udzielono 4 406 informacji,

IKONKA w programie ogólnodostępnego internetu skorzystali czytelnicy 141 razy,

FILIA w CISOWNICY zarejestrowano 128 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 2 091 razy i wypożyczyli 4 798 woluminów,

FILIA w PUŃCOWIE zarejestrowano 106 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 1 340 razy i wypożyczyli 3 724 woluminy.

3.3. Inne formy działalności bibliotek

Biblioteki w 2015 roku zorganizowały 13 imprez literackich w których wzięło udział 294 dzieci, oraz liczne wystawy tematyczne.

2015