

Sprawozdanie do planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2012

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 przychodów

Przychody ogółem 218 100,21 zł

Zgodnie z ustawą podstawowe źródło przychodów GBP stanowi dotacja podmiotowa na wydatki bieżące ustalona przez organizatora w kwocie 205 000,00 złotych i jest ona wyższa od dotacji podmiotowej roku 2011 o kwotę 2 000,00 złotych, co stanowi 0,98 % wzrostu.

Przychody w roku sprawozdawczym :

- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek :
 - 5 900,00 zł
- odsetki bankowe
 - 1,69 zł
- dary czytelników : książki
 - 5 657,38 zł
- dotacja na internet - Fundacja Orange
 - 1 184,14 zł

2. Sprawozdanie z wykonania planu kosztów

Gminna Biblioteka Publiczna wnioskowała o przyznanie w roku 2012 dotacji w wysokości 230 000,00 zł - otrzymała 205 000,00 zł.

Planowane koszty na rok 2012 - 234 503,68 zł.

Wydatki w 2012 r. wyniosły 226 219,85 zł i były niższe od planu o kwotę 8 283,83 zł, co stanowi 4,04 % dotacji.

Zaplanowano dodatkowe wpływy - 13 000,00 zł. Pozyskano środki w wysokości 13 100,21 zł :

- dotacja MKiDN
 - 5 900,00 zł
- odsetki bankowe
 - 1,69 zł
- dotacja Fundacji Orange
 - 1 184,14 zł
- dary czytelników : książki
 - 5 657,38 zł
- za sprzedaną makulaturę
 - 357,00 zł

Z dotacji na rok 2012 pokryto zobowiązania roku 2011 w wysokości 5 503,68 zł, co spowodowało, że na koniec 2012 roku nieuregulowane zobowiązania wynosiły 8 119,64 zł. GBP w Goleszowie planuje pokryć w/w zaległości z dotacji na rok 2013.

1. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi

Największą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia wykonane w wysokości **137 838,92 zł** (w tym planowane nagrody jubileuszowe w wys. 3 924,00 zł), co stanowi **67,24 %** dotacji. Przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie **25 593,63 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne - 23 882,91 zł, składki na fundusz pracy - 1 710,72 zł) płacone przez pracodawcę, stanowi **12,48 %** dotacji.

Wynagrodzenie za sprzątanie (umowa zlecenia) to kwota **1 280,00 zł - 0,62 %** dotacji.

Aktualne zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goleszowie i Filiach wynosi 5 osób, natomiast w przeliczeniu na pełne etaty - **3,7 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 wody.

Koszty utrzymania bazy materialnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie wyniosły **22 239,16 zł** co stanowi **10,85 %** dotacji i przedstawiają się następująco :

1.	energia elektryczna	- 3 597,92 zł
2.	zużycie wody i odprowadzenie ścieków	- 493,41 zł
3.	środki czystości	- 1 398,63 zł
4.	łączność telefoniczna i internetowa	- 4 716,91 zł
5.	materiały biurowe	- 763,32 zł
6.	zużycie gazu / CO	- 9 923,37 zł
7.	usługi pocztowe i bankowe	- 307,80 zł
8.	ubezpieczenie bibliotek	- 416,00 zł
9.	podpis elektroniczny	- 319,80 zł
10.	tonery do drukarek	- 200,00 zł
10.	inne (czyszczenie krzeseł)	- 102,00 zł

W kosztach funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie, a nie związanych z utrzymaniem bazy materialnej instytucji, wykorzystano kwotę **7 610,14 zł** co stanowi **3,71 %** dotacji, z przeznaczeniem na :

1.	odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	- 3 774,06 zł.
2.	podróże służbowe	- 147,32 zł
3.	zakup usług zdrowotnych + BHP	- 1 350,60 zł
4.	szkolenia	- 602,25 zł
5.	konserwacja sprzętu i oprogramowania	- 1 735,91 zł

2.3. Koszty działalności podstawowej

Kontynuowanie i rozwijanie działalności podstawowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie i Filiach generowało koszty w wysokości 7 584,71 zł co stanowi 3,7 % dotacji, z przeznaczeniem na :

- | | | | |
|----|-------------------------------|---|--------------|
| 1. | zakup książek z dotacji | - | 6 403,39 zł. |
| 2. | zakup prasy | - | 1 097,80 zł |
| 3. | koszty imprez dla czytelników | - | 83,52 zł |

Z dotacji Ministerstwa Kultury zakupiono książki o wartości - 5 900,00 zł.

Biblioteki otrzymały książki (dary) o wartości 5 657,38 zł.

2.4. Koszty zakupu wyposażenia

Dla GBP w Goleszowie i filii zakupiono wyposażenie na kwotę 7 012,23 zł, co stanowi 3,42 %, dotacji niżej wymienione :

- | | | | |
|----|--|---|-----------|
| 1. | aktualizacja - oprogramowanie antywirusowe Kaspersky | - | 89,00 zł |
| 2. | oprogramowanie antywirusowe Kaspersky x 2 | - | 246,00 zł |
| 3. | program AGA - księgowość | - | 71,43 zł |

Wyposażenie 3 bibliotek w związku z programem bibliotecznym Mateusz :

- | | | | |
|----|--|---|-------------|
| 1. | 3 x program biblioteczny Mateusz (1 400,00 zł) | - | 4 200,00 zł |
| 2. | karta grafiki | - | 30,00 zł |
| 3. | 3 x czytniki | - | 1 098,00 zł |
| 4. | 2 x Modem Neostada | - | 58,00 zł |
| 5. | 2 x karta TP-USB | - | 105,78 zł |
| 6. | 2 x drukarka Laser Samsung | - | 500,00 zł |
| 7. | karty plastikowe (karty czytnika) 3 000 szt. | - | 565,80 zł |
| 8. | 2 x klawiatura do komputera | - | 48,22 zł |

4. Część opisowa

Biblioteka służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy :

1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie gminy,
3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy,
4. popularyzacja książek i czytelnictwa,
5. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,
6. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

DOTACJA GMINY

W 2012 roku GBP zakupiła dla placówek w Goleszowie, Puńcowie i Cisownicy **279 książek (6 403,39 zł) :**

BIBLIOTEKA w GOLESZOWIE - 202 książki
BIBLIOTEKA w CISOWNICY - 40 książek
BIBLIOTEKA w PUŃCOWIE - 37 książek

DOTACJA MINISTERSTWA KULTURY

GBP za przyznaną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację zakupiła w 2012 roku **286 książek (5 900,00 zł) :**

BIBLIOTEKA w GOLESZOWIE - 157 książek
BIBLIOTEKA w CISOWNICY - 65 książek
BIBLIOTEKA w PUŃCOWIE - 64 książki

DARY

Biblioteki otrzymały od czytelników i Biblioteki Miejskiej w Cieszynie **292 książki (5 657,38 zł) :**

BIBLIOTEKA w GOLESZOWIE - 166 książek
BIBLIOTEKA w CISOWNICY - 93 książki
BIBLIOTEKA w PUŃCOWIE - 33 książki

AKTYWNOŚĆ CZYTELNICZA

Dane statystyczne dotyczące aktywności czytelniczej bibliotek w roku 2012

GOLESZÓW :

WYPOŻYCZALNIA	zarejestrowano 620 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 5 903 razy, wypożyczyli 13 012 woluminów, 2 827 czasopism
CZYTELNIA	1 655 czytelnikom udostępniono na miejscu 1 237 książek, 2 498 czasopism, udzielono 6 822 informacji
IKONKA	w programie ogólnodostępnego internetu skorzystali czytelnicy 1 179 razy

CISOWNICA : zarejestrowano 189 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 1 895 razy
i wypożyczyli 4 732 woluminy - udzielono 4 089 informacji

PUNÓW : zarejestrowano 134 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 750 razy
i wypożyczyli 2 406 woluminów - udzielono 696 informacji

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK :

Biblioteki w 2012 roku zorganizowały 2 imprezy literackie, 8 edukacyjnych i 11 wystaw tematycznych.
W imprezach literackich i edukacyjnych wzięły udział 202 osoby

LIBRARIUS
Gdańskie Centrum Kultury
ul. Główna 10
80-801 Gdańsk
mgr Sylwia Pielichowska