

**Sprawozdanie finansowo - merytoryczne
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie
za rok 2013**

URZĄD GMINY W GOLESZOWIE
KANCELIARIA OGÓLNA
RG
Wpł. 17. 03. 2014
Nr 4022/2014 ilość zał.
podpis Jankowski

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.

Załącznik nr 3
do Protokołu nr ... XXXVII / 14
Rady Gminy Goleszów
z dnia ... 26 ... marca 2014

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 215 000,00 złotych i jest ona wyższa od dotacji podmiotowej roku 2012 o kwotę 10 000,00 złotych.

Przychody w roku sprawozdawczym :

- | | |
|--|---------------|
| - dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek : | - 4 800,00 zł |
| - dotacja na internet - Fundacja Orange | - 3 718,23 zł |
| - inne przychody | - 6 082,95 zł |

2. Sprawozdanie z wykonania planu kosztów

Gminna Biblioteka Publiczna wnioskowała o przyznanie w roku 2013 dotacji w wysokości 255 000,00 zł - otrzymała 215 000,00 zł.

Planowane koszty na rok 2013 - 235 000,00 zł.

Wydatki w 2013 r. wyniosły 222 878,92 zł i były niższe od planu o kwotę 12 121,08 zł.

Zaplanowano dodatkowe wpływy - 20 000,00 zł. Pozyskano środki w wysokości 14 601,18 zł :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - dotacja MKiDN | - 4 800,00 zł |
| - dotacja Fundacji Orange | - 3 718,23 zł |
| - inne przychody | - 6 082,95 zł |

Z dotacji na rok 2013 pokryto zobowiązania roku 2012 w wysokości 8 653,43 zł, co spowodowało, że na koniec 2013 roku nieuregulowane zobowiązania wyniosły 2 375,00 zł. GBP w Goleszowie planuje pokryć w/w zaległości z dotacji na rok 2014.

1. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi

Największą pozycję wśród kosztów stanowią wynagrodzenia wykonane w wysokości **145 736,86 zł** (w tym planowane nagrody jubileuszowe w wys. 9 000,00 zł), co stanowi **67,78 %** dotacji. Przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie **25 198,69 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne - 24 921,05 zł, składki na fundusz pracy - 277,64 zł) płacone przez pracodawcę, stanowi **11,72%** dotacji.

Wynagrodzenie za sprząatanie (umowa zlecenia) to kwota **1 400,00 zł - 0,65 %** 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 **21 830,65 zł** co stanowi **10,15 %** dotacji i przedstawiają się następująco :

1.	energia elektryczna	- 3 867,72 zł
2.	zużycie wody i odprowadzenie ścieków	- 705,75 zł
3.	środki czystości	- 1 566,70 zł
4.	łączność telefoniczna i internetowa	- 4 508,97 zł
5.	materiały biurowe	- 718,61 zł
6.	tonery do drukarek	- 446,85 zł
7.	druki (księgowość i biblioteczne)	- 479,65 zł
8.	zużycie gazu / CO	- 8 991,75 zł
9.	usługi pocztowe i bankowe	- 179,65 zł
10.	ubezpieczenie bibliotek	- 365,00 zł

W kosztach funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie, a nie związanych z utrzymaniem bazy materialnej instytucji, wykorzystano kwotę **8 165,35 zł** co stanowi **3,80 %** dotacji, z przeznaczeniem na :

1.	odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	- 3 774,06 zł.
2.	podróże służbowe	- 289,79 zł
3.	zakup usług zdrowotnych + BHP	- 1 016,00 zł
4.	szkolenia	- 1 018,80 zł
5.	konserwacja sprzętu i oprogramowania	- 2 066,70 zł

2.3. Koszty działalności podstawowej

Kontynuowanie i rozwijanie działalności podstawowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie i Filiach generowało koszty w wysokości **12 753,30 zł** co stanowi **5,93 %** dotacji, z przeznaczeniem na :

1.	zakup książek	-	11 826,13 zł
2.	zakup prasy	-	762,89 zł
3.	koszty imprez dla czytelników	-	164,28 zł

Z dotacji Ministerstwa Kultury zakupiono książki o wartości - **4 800,00 zł.**

2.4. Koszty zakupu wyposażenia

Dla GBP w Goleszowie i filii zakupiono wyposażenie na kwotę **2 994,07 zł**, co stanowi **1,39 %**, dotacji niżej wymienione :

1.	aktualizacja - oprogramowanie księgowe AGA	-	71,34 zł
2.	oprogramowanie antywirusowe Kaspersky - 5 stanowisk	-	327,00 zł
1.	kserokopiarka		1 230,00 zł
2.	firanki - biblioteka w Goleszowie	-	323,73 zł
3.	meble - filia w Puńcowie	-	547,00 zł
6.	TIBUM - teatrzyk kamishibai	-	145,00 zł
7.	UPS	-	350,00 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

ZAKUP KSIĄŻEK

W 2013 roku GBP zakupiła dla placówek w Goleszowie, Puńcowie i Cisownicy 669 książek (11 826,13 zł) :

BIBLIOTEKA w GOLESZOWIE - 386 książek
BIBLIOTEKA w CISOWNICY - 164 książki
BIBLIOTEKA w PUŃCOWIE - 119 książek

DOTACJA MINISTERSTWA KULTURY

GBP za przyznaną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację zakupiła w 2013 roku 222 książek (4 800,00 zł) :

BIBLIOTEKA w GOLESZOWIE - 122 książki
BIBLIOTEKA w CISOWNICY - 50 książek
BIBLIOTEKA w PUŃCOWIE - 50 książek

AKTYWNOŚĆ CZYTELNICZA

Dane statystyczne dotyczące aktywności czytelniczej bibliotek w roku 2013

GOLESZÓW :

WYPOŻYCZALNIA zarejestrowano 578 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 6 397 razy, wypożyczyli 14 046 woluminów, 1 334 czasopisma
CZYTELNIA 2 663 czytelnikom udostępniono na miejscu 2 684 książki, 1 769 czasopism, udzielono 3 716 informacji
IKONKA w programie ogólnodostępnego internetu skorzystali czytelnicy 1 220 razy

CISOWNICA :

zarejestrowano 169 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 1 818 razy i wypożyczyli 4 628 woluminy - udzielono 3 963 informacje

PUŃCÓW :

zarejestrowano czytelników 112, którzy odwiedzili bibliotekę 880 razy i wypożyczyli 2 743 woluminy - udzielono 1 601 informacji

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK :

Biblioteki w 2013 roku zorganizowały 16 imprez literackich, 2 edukacyjne i 10 wystaw tematycznych. W imprezach literackich i edukacyjnych wzięło udział 298 osób

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goleszowie
a. Janczyk
mgr Alicja Daniel-Osaga