

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za rok 2016

Na początku roku 2016 na działalność bibliotek publicznych gminy Krasnosielc zaplanowano kwotę 370.004,05 zł. W ciągu całego roku otrzymywaliśmy dodatkowe fundusze, w związku z tym plan zamknął się kwotą 379.248,18 zł, co stanowi 102,5 % pierwotnego planu. Wydane zostało 376.905,16 zł, na koncie bankowym pozostało 984,03 zł zaś pozostałe środki obrotowe wyniosły 1.358,09 zł / są to zapasy materiałowe w sklepiu/.

Przychody

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan dochodów własnych po zmianach	- 11.244,13 zł
Wykonanie	- 11.244,18 zł , tj.100,0%

/ Pieniądze te biblioteka uzyskiwała z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej : za usługi ksero – 3.188,70 zł , za usługi fax – 264,00 zł , za kolportaż prasy – 4.034,87 zł , marża od sprzedaży materiałów książek i materiałów kancelaryjnych – 1.456,86 zł , za wydruk z komputera oraz foliowanie książek – 2.299,70 zł.

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

Plan	- 360.000,00 zł
Wykonanie	- 360.000,00 zł , tj. 100,0 %

§ 2840 - Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury z innych źródeł

Plan	- 8.000,00 zł
Wykonanie	- 8.000,00 zł , tj. 100,0 %

Był to grant otrzymany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego poprzez Bibliotekę Narodową z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Rozchody

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 400,00 zł
Wykonanie - 400,00 zł , tj. 100,00 %
/ są to koszty okularów dla pracownika biblioteki /

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 251.000,00 zł
Wykonanie - 250.918,62 zł , tj. 100,0 %
/ są to wynagrodzenia osobowe 7 pracowników zatrudnionych na 5,5 etatu ,
koszty nagrody jubileuszowej pracownika oraz koszty przysługujących
pracownikom nagród uznaniowych w wysokości 3 % wynagrodzeń/

§ 4090 Honoraria

Plan - 6.066,00 zł
Wykonanie - 6.065,12 zł , tj. 100,0 %
/ z tego § pokryte zostały koszty : 4 przedstawień teatralnych przedstawionych
przez aktorów teatru „Urwis” z Krakowa - 1.280,00 zł, warsztatów teatralnych
prowadzonych przez aktora z „Teatru Lalki i Aktora” z Łomży - 1.100,00 zł ,
7 spotkań autorskich – z Agnieszką Frączek, Tomem Justyniarskim , Ewą
Stadtmuller i Krzysztofem Piersą - 4.190,00 zł oraz koszty ZAiKS-u w wysokości
- 915,12 zł

§ 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne

Plan - 44.800,00 zł
Wykonanie - 44.756,55 zł , tj. 99,9 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan - 3.714,00 zł
Wykonanie - 3.035,44 zł , tj. 81,8 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 5.990,00 zł
Wykonanie - 5.990,00 zł , tj. 100,0 %
/ są to koszty umowy z palaczem c.o na okres grzewczy w wysokości 2.990,00 zł
oraz koszty umowy za całoroczną pracę informatyka w wysokości 3.000,00 zł/

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 28.560,18 zł

Wykonanie - 28.558,71 zł , tj. 100,0 %

/ większe wydatki są następujące : druki biblioteczne – 1014 zł , tusze i tonery do drukarek – 2.127 zł , papier do drukarek – 557 zł , artykuły chemiczne – 812 zł, artykuły papierniczne – 852 zł, folia do okładania książek – 1.573 zł, prenumerata czasopism – 5.554 zł, artykuły dekoracyjne – 413 zł, węgiel – 4.005 zł, szafy biblioteczne i regały – 4.099 zł, komputer z oprogramowaniem – 3.419 zł , artykuły spożywcze dla uczestników organizowanych przez biblioteki imprez – 740 zł , książki jako upominki wręczone uczniom klas I na tzw. "Pasowanie na czytelnika" – 210 zł/

§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

Plan - 18.055,00 zł

Wykonanie - 18.054,30 zł , tj. 100,0 %

/ za w/w kwotę zakupione zostały nowości wydawnicze w formie książek oraz zbiorów specjalnych , głównie audiobooków/

§ 4260 Zakup energii

Plan - 2.741,00 zł

Wykonanie - 2.740,53 zł tj. 100,0 %

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan - 271,00 zł

Wykonanie - 270,60 zł tj. 99,9 %

/ są to koszty czyszczenia kserokopiarki/

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan - 80,00 zł

Wykonanie - 80,00 zł tj. 100,0 %

/ są to koszty okresowych badań lekarskich dwóch pracowników /

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie - 2.897,99 zł tj. 96,6 %

/ główne wydatki : wywóz śmieci – 270 zł , prowizje bankowe – 1.075 zł, wywóz szamba - 346 zł , zakup znaczków pocztowych - 140 zł , opłata za program biblioteczny MAK + - 605 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan - 5.372,00 zł

Wykonanie - 5.371,70 zł tj. 100,0 %

/są to koszty abonamentów i rozmów telefonicznych oraz koszty Internetu dla 4 placówek bibliotecznych/

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie - 352,74 zł tj. 35,3 %

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan - 2.000,00 zł

Wykonanie - 1.213,92 zł tj. 60,7 %

/ są to koszty ubezpieczenia sprzętu elektronicznego znajdującego się w bibliotekach /

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 6.199,00 zł

Wykonanie - 6.198,94 zł tj. 100,0 %

Na dzień 31.12.2016 r. stan środków finansowych na koncie biblioteki wynosił 984,93 zł.

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu na dzień 31.12.2016 r. nie posiadała żadnych zobowiązań finansowych.

Nasze placówki prowadzą bardzo aktywną działalność mającą na celu popularyzację książki i biblioteki w środowisku. Jedną z takich form są niewątpliwie **spotkania autorskie**. W 2016 roku zorganizowano ich 8. Były to spotkania z następującymi autorami:

- 2 spotkania z Agnieszką Frączek / w Amelinie i Drążdzewie/,
- 2 spotkania z Tomem Justyniarskim / w Drążdzewie i Krasnosielcu/,
- 1 spotkanie z Tomaszem Trojanowskim / w Amelinie/,
- 1 spotkanie z Krzysztofem Piersą / w Krasnosielcu/,
- 2 spotkania z Ewą Stadtmuller / W Krasnosielcu i Rakach/

Ponadto biblioteki zorganizowały:

- **Odjazdowego Bibliotekarza** - rajd rowerowy w Góry Krzyżewskie, zakończony wspólnym ogniskiem,
- **Warsztaty Teatralne** – aktor z Teatru w Łomży poprowadził 9 godzin warsztatów dla młodzieży szkół podstawowych,
- **Teatrzyki** -w każdej z 4 placówek dzieci obejrzały spektakle teatralne przygotowane przez aktorów teatru „Urwis” z Krakowa,
- **Narodowe Czytanie** – biblioteki uczestniczyły w tej akcji już po raz czwarty. Tym

razem 38 osób czytało „Quo Vadis” H. Sienkiewicza,

- „**Najaktywniejszy Czytelnik roku 2016**” – był to konkurs trwający cały 2016 r.

Jego celem było wyłonienie osób, które wypożyczają najwięcej książek.

Uczestniczyło w nim 185 osób,

- **Dyskusyjny Klub Książki** – Jest to klub prowadzony przez FB Amelin. Członkowie tego klubu spotykają się raz w miesiącu, aby podyskutować na temat wcześniej przeczytanej książki. W 2016 roku odbyło się 10 takich spotkań.,

- **Wykłady** – odbyły się 2 wykłady we FB Amelin: wygłosiły je: prof. Elżbieta Konończuk na temat literatury regionalnej oraz Katarzyna Trusewicz – o twórczości Simony Kossak,

- **Rozczytać maluchy** – od kilku już lat biblioteki kontynuują tę akcję, polegającą na organizowaniu dla przedszkolaków i uczniów klas I-III różnorodnych zajęć. W roku 2016 zajęcia odbywały się pod hasłem „Witaminki, witaminki”. Bibliotekarki przybliżyły dzieciom zasady zdrowego żywienia prezentując różnorodne utwory literackie i piosenki z tym związane,

- **Mikołaj w bibliotece** – w bibliotece w Krasnosielcu odbyły się 3 spotkania z dziećmi, na których czytaliśmy opowiadania związane z Bożym Narodzeniem. Odwiedził nas też Mikołaj z prezentami.

Biblioteki organizują też wiele innych, mniejszych imprez, takich jak:

systematyczne czytanie dzieciom we FB Drądzewo w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, „Czytam w podróży”, „Pasowanie na czytelnika” i wiele innych.

p.o. Dyrektora


mgr Krystyna Wierzbicka-Rybacka