

GK. 3123.1.2017

Informacja z wykonania planu finansowego

na dzień 31.12.2016 r.

Biblioteka Gminna w Trzebielinie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan śr. obrotu na początek roku	-	27.555,77	-
Przychody	632.749,00	640.972,95	101,30
Dotacja podmiotowa z budżetu	620.000,00	620.000,00	100
Dotacja na inwestycje z budżetu	-	-	
Dochody bieżące	12.500,00	10.747,59	85,98
Inne dotacje / Biblioteka Narodowa/	-	9.600,00	
Kapitalizacja odsetek, inne dochody	249,00	290,17	116,48
Darowizna	-	335,19	
Wydatki	660.305,00	652.629,53	98,84
Wydatki bieżące	660.305,00	652.629,53	
Wydatki Inwestycyjne	-	-	-

Stan należności - w tym wymagalnych – 0,00

Stan zobowiązań - w tym wymagalnych na 31.12.2016. – 0,00

Trzebielino, dnia 26.01.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biblioteki Gminnej w Trzebielinie
Barbara Stoltman

DYREKTOR BIBLIOTEKI
K. Podraza
Krystyna Podraza

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2016 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Roczne sprawozdanie opisowe obejmuje **okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.**

Biblioteka Gminna w Trzebielinie ma status organizacyjny zgodny z obowiązującym prawem. Z dniem 01.01.2004 r. jesteśmy samorządową instytucją kultury pod nazwą „Biblioteka Gminna w Trzebielinie” z siedzibą w Trzebielinie nr 71A wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Trzebielino pod nr 1/2003. Biblioteka Gminna w Trzebielinie prowadzi działalność wg Statutu Biblioteki Gminnej w Trzebielinie nadanego Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 52/XI/2003 z dnia 30 października 2003 r. oraz na podstawie Uchwały Nr 61/XIII/2007 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 listopada 2007 roku i Uchwały Nr 137/XXVI/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zmieniającą Uchwałę Nr 52/XI/2003 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.

Działa na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. , poz. 406 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. ,poz. 642 z późn. zm.),
- ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Z 2013, poz. 330, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 4 marca 1994 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 592 z późn. zm.) – ZFŚŚ.

Sieć bibliotek na terenie Gminy Trzebielino tworzą :

- Biblioteka Gminna w Trzebielinie
- Biblioteka Gminna w Trzebielinie Filia w Suchorzu
- punkty biblioteczne w Cetyniu, Miszewie, Poborowie (punkty zlokalizowane są w świetlicach wiejskich).

Biblioteka prowadzi i utrzymuje świetlice wiejskie w Cetyniu, Gumieńcu, Miszewie, Objezierzu, Poborowie, Starkowie, Suchorzu i w Zielinie w ramach przydzielonej dotacji z Gminy Trzebielino.

Godziny otwarcia bibliotek, zostały dostosowane do potrzeb mieszkańców. Biblioteka Gminna była otwarta 4 razy w tygodniu w godz. 9-19, raz w tygodniu od 7-15, zaś Filia 4 razy w tygodniu była czynna w godz. 11-19, raz w tygodniu w godz. 7-15. Świetlice pracują w godzinach popołudniowych i wieczornych tj. od 16 do 20 a w okresie jesienno – zimowym są czynne od godz. 15 do 19.

II. DOTACJE

Biblioteka działa w oparciu o dotacje przydzielone przez:

- Radę Gminy Trzebielino

- dochody własne
- inne dotacje.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:

1. Z Gminy Trzebielino	620.000,00
w tym:	
- dotacja podmiotowa	620.000,00
2. Inne dotacje	9.600,00
w tym :	
a). dotacja Biblioteka Narodowa	9.600,00
3. Przychody własne w tym:	11.372,95
a). Dochody bieżące	10.747,59
b). Darowizny	335,19
c). kapitalizacja odsetek i inne	290,17

Ogółem przychody :	640.972,95
---------------------------	-------------------

III. WYKORZYSTANIE DOTACJI

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 620.000 przyznana Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 96/XV/2015 z dnia 21. 12. 2015 r. Biblioteka Gminna wykorzystała dotację podmiotową w 100% na planowaną działalność statutową biblioteki, w tym : imprezy kulturalne, okolicznościowe i sportowe organizowane w sołectwach w kwocie 17.400 (załącznik nr 1).

2. Dotacja na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – 9.600 zgodnie z Umową Nr BN/1422/16 z dnia 20.07.2016

IV. KOSZTY NA 31.12.2016 R.

Amortyzacja	76.985,40	✓
Zużycie materiałów	172.720,60	✓
w tym między innymi:		
- energia	82.454,99	
- opał (miał 6954,80;		
drewno 127.60; gaz 19575,14)	26.657,54	
- książki i zbiory specjalne	23.600,00	
- sprzęt elektryczny	89,,99	

- sprzęt komputerowy 4.123,24
- zakup materiałów na realizację programów w Sołectwach 12.966,00
- zakup materiałów do real. Gazetki 5.155,00
- **usługi pozostałe 81.594,90**
- w tym :**
- prenumerata 2.829,51
- internet 2.178,58
- usługa radia i telewizji 3.928,15
- zakup usług sołectwa 2.510,95
- zakup usług realizacji Gazetki 1.728,15
- **Wynagrodzenia 303.550,98**
- **Umowy cywilno prawne 23.551,64**
- **Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 72.223,49**
- w tym :**
- Odpis na ZFŚS 12.131,68
- **pozostałe koszty rodzajowe 7.134,46**
- (delegacje ubezpieczenia majątkowe, ZAIKS(4465,49)

- zadania remontowe oraz naprawione usterki bieżące:

LP	MIEJSCE	ZAKRES NAPRAW	KWOTA
1	Biblioteka Gminna w Trzebielinie	-zagospodarowanie terenu przy bibliotece i remont dachu na pomieszczeniu gospodarczym,	3.325,00 zł
2	Świetlica wiejska w Suchorzu	-remont posadzek i remont schodów zewnętrznych przy tylnym wejściu do budynku, -naprawa wylazu dachowego, -zakup i podłączenie bojlera w kuchni	5.932,00 zł
3	Świetlica wiejska w Cetyniu	-malowanie pomieszczeń, wymiana grzejników, wymiana oświetlenia	5.700,00 zł
4	Świetlica wiejska w Starkowie	-malowanie pomieszczeń i położenie lamperii z granplastu, naprawa schodów, naprawa pieca CO	19.486,00 zł
5	Świetlica wiejska w Miszewie	- remont dachu	2.000,00 zł

6	Świetlica wiejska w Zielinie	- naprawa WC	200,00 zł
7	Materiały do remontów		454,00 zł
	Ogółem naprawy i remonty		37.097,00 zł

ZWIĘKSZENIA RZECZOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2016 ROKU

Zakup środków trwałych - wyposażenie

w tym:

- zakup sprzętu komputerowego 4.123,24

Zakup pozostałych środków trwałych:

- książki 13.619,69

- audiobooki 470,31

Inne nabytki : 879,87

w tym :

- książki jako dar 705,87

- książki w zamian za zagubione 174,00

VI. ZMNIEJSZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2016 R.

ubytki zbiorów bibliotecznych 127,34

Na dzień 31.12.2016 roku przeprowadzono :

1. inwentaryzację kasy.

VII. ZATRUDNIENIE W 2016 ROKU

1. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 11,30

2. Struktura zatrudnienia:

Lp.	Grupa zawodowa	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016
1.	Dyrektor ,Główny Księgowy	2	2
2.	Pracownicy merytoryczni (bibliotekarze, animatorzy kultury)	12	12
3.	Administracja(referent)	1	1
4.	Pracownik gospodarczy	1	2

3. Umowy zlecenia:

- Informatyk
- Palacz CO na okres grzewczy w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie
- Palacz CO na okres grzewczy w Świetlicy wiejskiej w Suchorzu
- pracownik gospodarczy w Filii Suchorze
- opiekun świetlicy w Zielinie i Starkowie (styczeń i luty)

Trzebielino, 10.02.2017r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

K. Podraza
Krystyna Podraza