

Sprawozdanie

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej w 2011r. (art.265. pkt.1.)

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej wraz z Filią w Mystkowie realizowany jest w dziele 921 rozdziale 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Biblioteki). Zgodnie z Uchwałą Budżetowa Gminy Kamionka Wielka na 2011r nr IV/11/2011 z dnia 27.01.2011 z późniejszymi zmianami Rada Gminy ustaliła, że na działalność bieżącą w 2011r. GBP Kamionka Wielka otrzyma dotację w wysokości 284368,00zł

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność finansową w oparciu o plan przychodów i rozchodów sporządzony i zatwierdzony przez kierownika GBP. Plan przychodów GBP określono na 291,553,71zł wykonanie na 31grudnia 2011roku wyniosło 332388,99 zł tj. 113,17% planu. Zwiększenie spowodowane było przede wszystkim dotacją z BN, zwrotem kosztów za Internet z Fundacji Orange, wykazanych nadpłatach składek ZUS w lata poprzednich, itp.

Przychody:

Na dzień 31.12.2011r. przychody GBP przedstawiały się następująco:

Lp.	Od kogo	Kwota
	Urząd Gminy Kamionka Wielka	284368,00
	Biblioteka Narodowa	4060,00
	Fundacja Orange	619,05
	Darowizny różne (w postaci sprzętu, wyposażenia)	11092,76
	Dotacja z Projektu UE	25288,12
	Własne środki wypracowane 2011	4856,44
	Własne środki z 2010r /netto/	1104,62
	Środki alkoholowe	1000,00
	RAZEM	332388,99

Wydutki:

Plan rozchodów GBP określono na 291,553,71zł wykonanie na 31grudnia 2011roku wyniosło 329 942,41 zł tj. 113,17% planu. Zwiększenie możliwe było przede wszystkim dzięki zmianie po stronie dochodów w trakcie roku dotacją z BN, zwrotem kosztów za Internet z Fundacji Orange, wykazanych nadpłatach składek ZUS w lata poprzednich, itp.

Wydatki osobowe to :

1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wykonanie 178 077,71 zł w 98,7% pokryte ze środków Urzędu Gminy, a 1,3 % ze środków własnych.

2) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GBP i Filii Mystków

- zakup księgozbioru 41 756,40 z czego : 86,94% tej kwoty to środki pochodzące z dotacji UG, 9,73 % z środków pozyskanych z Biblioteki Narodowej 2,39% z środków Gminnego Programu Profilaktyki Antyalkoholowej, oraz 0,94% z darowizn
- energia GBP Kamionka Wielka 3 658,38 w 100% wykonana z dotacji UG
- woda i kanalizacja 131,03 w 100% wykonana z dotacji UG
- Ogrzewanie GBP Kamionka Wielka 3 516,27 w 100% wykonana z dotacji UG
- Spotkania autorskie 4 172,63 w 100% wykonana z dotacji UG
- Zajęcia z przedszkolakami 645,56 w 100% wykonana z dotacji UG
- Festyn Rodzinny 793,08 w 100% wykonana z dotacji UG
- Współorganizacja konkursu ortograficznego 691,87 w 100% wykonana z dotacji UG
- Zakup mat. Biurowych 2 474,84 z czego 69,32 % a 30,68% środków własnych
- Delegacje i szkolenia 3165,82 w 100% wykonana z dotacji UG
- Internet 3698,07 z czego 84,31 % z dotacji UG, a 15,69% to środki pozyskane z Fundacji Orange.
- Telefon 1 496,20 w 100% wykonana z dotacji UG
- Opłaty pocztowe 106,00 w 100% wykonana z dotacji UG
- Monitoring 1 771,20 w 100% wykonana z dotacji UG
- Ubezpieczenie budynku 1 162,03 w 100% wykonana z dotacji UG
- Prenumerata czasopism 1 289,52 w 100% wykonana z dotacji UG
- Aktualizacja konserwacja Libra 492,00 w 100% wykonana z dotacji UG
- Pozostałe usługi 1 215,64 w 100% wykonana z dotacji UG
- Środki czystości 954,57 w 100% wykonana z dotacji UG
- Realizacja ZFŚS 5170,34 z czego 91,68 z środków dotacja pozostałe 8,32% z środków własnych
- Materiały biurowe filia Mystków 1 263,11 w 100% wykonana z dotacji UG
- Konkursy w zakresie czytelnictwa filia Mystków 452,56 w 100% wykonana z dotacji UG
- Ogrzewanie, energia filia Mystków 1 044,89 w 100% wykonana z dotacji UG
- Wyposażenie 30502,13 z czego 64,79 z środków z dotacji, 35,08% tych środków to sprzęt otrzymany z PRB, 0,13 % to środki własne
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 1 350,36 w 100% wykonana z dotacji UG
- Zakup programu i wyposażenia w związku z projektem „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 32 bibliotek publicznych w woj. Małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych” 37 592,97 z czego 32,73% z dotacji celowej UG a pozostała część 67,27% z środków UE

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej prowadzi i na bieżąco aktualizuje stronę internetową na której znajdują się artykuły z dokumentacją fotograficzną wszystkich przedsięwzięć realizowanych na terenie jednostki.

Jednym z podstawowych zadań statutowych bibliotek jest zakup, gromadzenie księgozbioru. W 2011r. na zakup księgozbioru przeznaczono **41 756,40** z czego:

Księgozbiór GBP Kamionka Wielka (książki)- 22 098,54 zł

Księgozbiór GBP Kamionka Wielka (książki- przekazania) .. 292,59

Księgozbiór Filia Mystków (książki)-12 365,71

Księgozbiór Filia Mystków (książki-przekazania)- 100,00

W 2011r GBP podjęła decyzję o powiększeniu zbiorów o zasoby audio-wizualne z czego:

Zbiory dźwiękowe (audio buki) 3 388,24

Zbiory wizualne (filmy) -2 798,05

Multimedia -713,27

Podsumowując rok 2011 to zakup 1449 szt. jednostek inwentarzowych w tym 1283 zakupione woluminy.

Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2011r

GBP Kamionka Wielka – 189 711,60

GBP Filia Mystków – 69 804,28

W bibliotece głównej oraz fili istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania z sieci Internetu na przeszło 15 stanowiskach komputerowych w pełni wyposażonych.

Zrealizowane Projekty w 2011r.

- Zakup programu bibliotecznego wraz wyposażeniem w związku z projektem „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. Małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych” Na dzień 31.12.2011r W budynku GBP Kamionka Wielka oraz Filii Mystków uruchomiono sprzęt komputerowy w pełni wyposażony, wartość ogólna projektu na w/w sprzęt 274 867,67zł. Koszt przypadający na GBP w Kamionce Wielkiej wraz z Filia Mystków 14 865,36zł w skład którego wchodzi 3 zestawy komputerów, drukarka i czytnik do kodów. Taki sam komplet uruchomiony został w Filii Mystków. GBP razem z Filia Mystków tworzy centralny katalog zawierający, bazę zasobów i bazę bibliograficzną. Dla wszystkich baz został uruchomiony portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwala na równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz w powiecie.
- Program Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” kwota dofinansowania z Biblioteki Narodowej 4060,00 zł. Przeznaczona na zakup nowości wydawniczych. Z w/w dotacji zakupiono 148 woluminów.
- Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

W dniu 18/04/2011 zapadła decyzja o przyznaniu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamionce Wielkiej statusu „Biblioteki Wiodącej” Programu Rozwoju Bibliotek. Naszymi partnerami są: Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie z siedzibą w Stróżach, Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce. Celem tego programu jest rozwój umiejętności potrzebnych do prowadzenia biblioteki w XXI wieku, doposażenie placówek bibliotecznych w nowoczesny sprzęt informatyczny, promocja bibliotek, wsparcie dla całego systemu bibliotecznego. Uczestnictwo w tym projekcie zagwarantowało GBP Kamionka Wielka urządzenie wielofunkcyjne, aparat oraz laptop z projektorem, natomiast Filia Mystków urządzenie wielofunkcyjne oraz aparat cyfrowy. Ponadto w ramach w/w programu organizowane jest wiele szkoleń merytorycznych dla pracowników biblioteki. Sprzęt wraz z niezbędnym oprogramowaniem oszacowano na kwotę 10 700,17zł

- **Akademia Orange Dla Bibliotek.** Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
W ramach programu Grupa TP zapewnia usługi dostępu do Internetu, na zasadach określonych w regulaminie. można podłączyć do sieci wszystkie komputery w bibliotece oraz zaoferować dostęp do łącza innym użytkownikom, wrót kosztów za 2011r wyniósł 619,05

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GBP w Kamionce Wielkiej za 2011r. należy nadmienić, iż na początek omawianego okresu sprawozdawczego instytucja posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 736,00 – zaliczka na podatek dochodowy (uregulowany 20.01.2011r), ponadto jednostka nie posiadała innych zobowiązań ani należności wymagalnych.

Stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 wynosił 1439,71zł

Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2011 – 2446,58 zł

Zobowiązania wymagalne – brak

Zobowiązania niewymagalne – brak

Należności wymagalne – brak

Należności niewymagalne – 2809,79 (zwrot zaliczki na wyprzedzające finansowanie projektu – środki z UE)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Basiaga
mgr Anna Basiaga

Sporządziła:
Anna Basiaga

K I E R O W N I K
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Kamionce Wielkiej
Anna Ziobrowska
mgr Anna Ziobrowska

Kierownik GBP
Anna Ziobrowska