

Zarządzenie Nr 26/2019
Wójta Gminy Czosnów
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej gminy Czosnów rok 2018

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych / Dz.U. 2017.2077 – z późn.zm/; / - Wójt Gminy Czosnów
zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Czosnów sprawozdanie z wykonania planu
finansowego Biblioteki Publicznej gminy Czosnów rok 2018 w brzmieniu
załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



WÓJT
Antoni Krężlewicz

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czosnowie za 2018 rok.**

Lp	Nazwa	Plan na 2018 r	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4
1.	Stan Funduszu obrotowego na początek roku	2 700,27	2 700,27
2.	Przychody ogółem w tym:	557 510,60	566 624,17
	- Dotacje z budżetu Gminy	540 000,00	540 000,00
	- Dotacja Biblioteka Narodowa	9 300,00	9 300,00
	- Dotacja PUP	7 600,00	7 600,00
	- odsetki bankowe	0,00	1,57
	- inne przychody	610,60	9 722,60
3	Rozchody ogółem	557 512,15	566 023,08
	Amortyzacja	0,00	9 020,00
	§ 3020 - Wynagrodzenia osobowe niezależne od wynagrodzenia	250,00	250,00
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 929,40	366 749,80
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	66 035,10	65 856,26
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 851,10
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 846,00
	§ 4177	2 417,94	2 417,94
	§ 4179	1 382,06	1 382,06
	§ 4190 - Nagrody konkursowe	3 152,52	3 152,52
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 301,88	15 301,88
	§ 4217	3 366,34	3 366,34
	§ 4219	1 924,16	1 924,16
§ 4240	Zakup książek i pomocy naukowych	23 300,00	23 300,00
§ 4260	Zakup energii	7 664,05	7 664,05
§ 4270	Zakup usług remontowych	299,99	299,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 997,68	17 997,68
§ 4307		6 619,68	6 619,68
§ 4309		3 783,70	3 783,70
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 894,35	2 894,35
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	573,39	573,39
§ 4430	Różne opłaty i składki	803,36	803,36
§ 4440	Odpis na ZFŚS	6 817,55	6 817,55
§ 4700	Szkolenia pracowników	399,00	399,00
	Wydatek kosztów poniesionych w 2017r.	0,00	352,27
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	2 700,27	3 301,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Wójcik

WÓJT
Antoni Krężlewicz

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czosnowie
Anna Maliszewska

Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie
Sprawozdanie za 2018 r. - część opisowa

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie zatrudnionych było 7 osób:

1. W filii biblioteki w Kazuniu Polskim i w Izabelinie-Dziekanówku – 2 osoby, 0,6 oraz 0,5 etatu,
2. W bibliotece w Czosnowie oraz filii w Brzozówce – 5 osób, w tym: 4 na cały etat oraz 1 na 0,4 etatu. Razem zatrudnienie w bibliotece i filiach wynosi 5,50 etatu.

Wydatki za 2018 r. ogółem wyniosły **557 003,08 zł.** w tym:

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2018 r. wyniosły **438 457,16 zł.** co stanowi 78,72% całego budżetu biblioteki.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **20 646,00 zł** i zostały przeznaczone na:

- przygotowanie scenariusza zajęć plastycznych i przeprowadzenie według niego zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży w Bibliotece w Czosnowie.
- przygotowanie scenariusza zajęć nauki śpiewu oraz zajęć gry na instrumencie i przeprowadzenie według niego zajęć dla dzieci i młodzieży,
- spotkania autorskie w bibliotece ,
- szkolenie BHP pracowników biblioteki,
- serwis i aktualizacja komputerów,
- koncert muzyczny oraz wykład na temat literatury – zrealizowane w ramach projektu „Piwnica Pełna Kultury” sfinansowanego ze środków PROW.

Amortyzacja – **9 020,00 zł**, księgozbiór pochodzącego z darów od czytelników.

Na zakup materiałów i wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie i trzech filii zostało wydatkowane **20 592,38 zł.** W kwocie tej znalazła się prenumerata czasopism, zakup środków czystości, folia do obłożenia książek, materiały biurowe, tonery, dysk komputerowy, regały, sprzęt muzyczny, materiały plastyczne na organizowane zajęcia, materiały dekoracyjne, zakupiono książki fachowe do użytku służbowego. W ramach realizowanego projektu zakupiono oświetlenie sceniczne oraz 50 krzeseł do GBP w Czosnowie.

Zakup nagród w konkursach organizowanych przez Bibliotekę oraz trzy filie – **3 152,52 zł.**

Na książki i pomoce naukowe Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie wydatkowała – **23 300,00 zł.**, w tym dotacja z Biblioteki Narodowej - 9 300,00 zł.

Opłaty za energię elektryczną i gaz w 2018 r. wyniosły – **8 016,32 zł.**

Wydatki na zakup usług pozostałych takich jak: opłata serwisowa pakietu administracyjnego i strony internetowej BIP, aktualizacja oprogramowania, opłaty pocztowe, opłata za studia podyplomowe dwóch pracowników, opłaty licencyjne za publiczne wyświetlanie filmów, oświetlenie i nagłośnienie organizowanych wydarzeń, przeprowadzenie warsztatów autorskich, przedstawienia teatralne dla dzieci. W ramach projektu „Piwnica Pełna Kultury” - opłata za koncert folkowy, warsztaty kreatywne oraz opłaty ZAiKS. Łącznie wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły – **28 401,06 zł.**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz abonament internetowy wyniosły – **2 894,35 zł.**

Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników ukształtowały się w wysokości – **573,39 zł.**

Różne opłaty i składki obejmują wydatki na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wyniosły – **803,36 zł.**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł – **6 817,55 zł.**

Na szkolenia i podniesienie kwalifikacji przez pracowników wydatkowano kwotę **399,00 zł.**

Pozostałe wydatki (czynsz za wynajem lokalu – filia Izabelin-Dzieskanówek, okulary dla pracownika pracującego przy monitorze komputerowym, konserwacja i remont drukarki) wyniosły – **2 949,99 zł.**

Wydatki w 2018 roku ukształtowały się w wysokości	557 003,08
w tym:	
- sfinansowane z dotacji z budżetu Gminy w wysokości	540 000,00
- sfinansowane z dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości	9 300,00
- dotacja PUP	7 600,00
- inne przychody (odsetki, term. odprowadzanie podatku)	9 724,17
- środki obrotowe z roku ubiegłego	2 700,27

Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 3 301,36 zł. to wpłaty za nieterminowy zwrot książek oraz środki z poprzednich lat i odsetki na rachunku bankowym.

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2018r. przedstawia się następująco:

Stan należności wynosi – 0,00 zł.

Stan zobowiązań wynosi - 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Wójcik

WÓJT
Antoni Krężlewicz

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czosnowie
Anna Maliszewska

**Działania zrealizowane przez
 Gminną Bibliotekę Publiczną w Czosnowie
 w 2018 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	liczba uczestników	Uwagi
1.	Kółko plastyczne: • Czosnów - grupa I – dzieci 5-11 l. - grupa II – j.w. - grupa III – 12+	od stycznia do czerwca – 19 spotkań każda grupa wiekowa od września do listopada 12 spotkań każda grupa wiekowa	po 20 osób w grupie	
2.	Zajęcia plastyczne o tematyce świątecznej – Wielkanoc w filii w Kazuniu Pol.	marzec	20 osób	
3.	Zajęcia instrumentalne dla dzieci i młodzieży	od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia w każdą środę	20 osób	
4.	Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży	Od stycznia do marca, w każdy poniedziałek	15 osób	
5.	Książki – lekarstwa dla duszy i umysłu (książki z darów od czytelników udostępniamy w trzech Ośrodkach Zdrowia na terenie Gminy)	Od 1 stycznia		
6.	Zima w bibliotece: -turniej tenisa stołowego dla uczniów klasy IV-VII i gimnazjum -zajęcia plastyczne dla dzieci od 6 do 16 lat -czytanie bajek -zajęcia taneczne dla dzieci od 5 do 11 lat -maraton filmowy dla dzieci,	15-19 stycznia	60 osób	

	młodzieży i dorosłych (4 filmy) -festiwal gier planszowych			
7.	Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek	1 luty	60 osób	
8.	Akcja charytatywna dla Michaliny -maraton fitness w szkole w Częstkwie Maz., -impreza kulturalna w bibliotece (malowanie buziek, warsztaty decoupage, koncert uczniów ze SP w Częstkwie Maz., serce z żurawi origami dla Michaliny)	24 luty i 14 czerwiec	120 osób	
9.	41. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” - eliminacje gminne – szkoła podstawowa i gimnazjum - eliminacje powiatowe	7 i 14 marca	80 osób	
10.	Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke	8 marca	100 osób	
11.	Szkolenie i podstawy projektowania w 3 D	24 marca i 14 kwietnia	6 osób	
12.	Warsztaty dla nauczycieli „Zarządzanie czasem a zarządzanie energią”	27 marca	25 osób	
13.	Impreza kulturalno-integracyjna w OSP w Czosnowie (konkursy, warsztaty, występy zespołów działających przy bibliotece) (projekt napisany przez pracowników biblioteki i realizowany przy wsparciu Biblioteki)	13 kwiecień	250 osób	
14.	Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze w SP w Kazuniu Pol. (projekt napisany przez pracowników biblioteki i realizowany przy wsparciu Biblioteki)	20 kwiecień	450 osób	
15.	Spotkanie autorski z Hanną Niewiadomską w remizie OSP w Łomnie	27 kwietnia	60 osób	
16.	Lekcje biblioteczne (Gumisiowe	9 maja	30 osób	

	Przedszkole z Kaliszek)			
17.	Tydzień Bibliotek -8.05.- Teatr Igraszka „Wars i Sawa” remiza OSP w Łomnie i biblioteka w Czosnowie -11.05.- Turniej gier planszowych -14.05- Filmy dla dzieci i dorosłych -15.05.- zajęcia plastyczne	8-15 maja	280 osób	
18.	Koncert Orkiestry OSP Nadarzyn (projekt napisany przez pracowników biblioteki i realizowany przy wsparciu Biblioteki)	27 maja	300 osób	
19.	Noc w bibliotece - film dla dzieci - warsztaty artystyczne - przygotowanie pocztówki do kapsuły czasu - Konkurs Pięknego czytania dla dzieci i dorosłych - film dla dorosłych	9 czerwca	100 osób	
20.	„Dorosły jak latarnia morska” warsztaty dla rodziców i nauczycieli (wsparcie Klubu Kreatywnego nauczyciela)	12 czerwca	25osób	
21.	Impreza kulturalna „Wesele wczoraj i dziś: (projekt napisany przez pracowników biblioteki i realizowany przy wsparciu Biblioteki)	21 czerwca	70 osób	
22	Wyświetlanie filmów dla dzieci, młodzieży i dorosłych	9, 23 sierpień 9 listopada	120 osób	
23.	Dni Czosnowa: - kiermasz starej książki (zbiórka dla schroniska dla zwierząt) - czytanie bajek - kolorowe warkoczyki - tatuaże dla dzieci - zabawa z bańkami - bransoletki z koralików	9 września	200 osób	

	- odkopywanie dinozaurów			
24.	Uroczystość upamiętniająca mieszkańców wsi Czosnów - msza św. - odsłonięcie i poświęcenie tablicy - śpiewanie żołnierskich piosenek	16 września	200 osób	
25.	Święto Biblioteki - prezentacja historii biblioteki - wykład prof. Grzegorza Leszczyńskiego - poczęstunek - otwarcie wystawy Czosnów wczoraj i dziś - Koncert Kwartetu Smyczkowego Obligato	11 października	150 osób	
26.	Lekcja biblioteczna	23 października	15 osób	
27.	Warsztaty mydlarskie dla dzieci	25 października	60 osób	
28.	Koncert Orkiestry z Chmielnej	16 listopada	80 osób	
29.	Niepodległa do hymnu – śpiewanie hymnu pod pomnikiem orła w Czosnowie	11 listopada	200 osób	
30.	Warsztaty świecowe dla dzieci	26 listopada	60 osób	
31.	Warsztaty historyczne prowadzone przez Annę Wołosik autorkę książki „Bagnet, piórniki, czarny chleb	29 listopada	30 osób	
32.	Spotkanie z dr Piotrem Oleńczakiem „Odzyskanie niepodległości i dziedzictwo II Rzeczypospolitej”	7 grudnia	30 osób	

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Wojcik

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czosnowie
Anna Maliszewska

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2018 r.

I	Wysokość otrzymanej dotacji	540 000,00
II	Wydatki:	
	1. Zużycie materiałów i energii	42 256,43
	2. Usługi obce	28 401,06
	3. Podatki i opłaty	803,36
	4. Wynagrodzenia	387 395,80
	5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 707,36
	6. Pozostałe wydatki	9 435,99
	Ogółem wydatki:	540 000,00
III	Kwota dotacji do zwrotu	0,00

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Wójcik

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czosnowie
Anna Maliszewska

WÓJT
Antoni Krężlewicz