



CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN
za I półrocze 2020 roku

1. Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie jest samorządową instytucją kultury gminy Mycielin obejmującą Bibliotekę w Mycielinie i jej Filię w Dzierzbinie oraz Świetlicę Wiejską w Mycielinie.
Biblioteka działa na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy w Mycielinie.
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty niezbędne do jej działalności.
2. Biblioteka na dzień 30.06.2020 roku zatrudniała 4 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym jedną osobę na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym oraz 1 osobę na ¼ etatu.
3. Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin jest dotacja organizatora w kwocie **330.000,00 zł**, którą w I półroczu 2020 roku zrealizowano na kwotę **128.233,15 złotych**, co stanowi **38,86%** wykonania planu.
Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i Filią w Dzierzbinie nie prowadzi żadnej działalności usługowej.
Inne przychody finansowe w 2019 roku to:
 - kwota dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **19,00 zł**
 - przychody własne w kwocie **161,57 zł**.
4. Budynek, w którym mieści się Biblioteka w Dzierzbinie stanowi mienie komunalne gminy i znajduje się na stanie Urzędu Gminy, natomiast budynek, w którym mieści się Biblioteka w Mycielinie i Świetlica Wiejska znajduje się na stanie Biblioteki i ujęty jest w ewidencji środków trwałych Biblioteki.
5. **Zużycie materiałów** w I półroczu 2020 roku wykonano na kwotę **1.424,84 złotych** tj. **4,72%** planu i dotyczyło zakupu:
 - artykułów i materiałów do Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie - artykuły papiernicze i plastyczne na zajęcia podczas ferii zimowych, artykuły spożywcze na bal karnawałowy oraz materiały na warsztaty organizowane w świetlicy na łączną kwotę **549,50 zł**
 - wody z wodociągu – **54,76 zł**
 - środków czystości - **33,65 zł**
 - artykułów ochronnych i środków dezynfekcyjnych dla pracowników i czytelników w związku z epidemią – **401,93 zł**
 - akcesoria komputerowe (części do laptopa) – **330,00 zł**
 - pozostałych materiałów - **55,00 zł**

6. **Koszt zużycia energii elektrycznej** w I półroczu 2020 roku wyniósł **1.400,60 złotych** co stanowi **20,01%** wykonania planu i dotyczył zużycia energii elektrycznej w Bibliotece w Mycielinie i Filii Biblioteki w Dzierzbinie oraz Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie.
7. **Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z funduszem nagród** w I półroczu 2020 roku wykonano w **49,62%** i wyniosły ogółem – **81.195,37 złotych**.
Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w **54,47%** na kwotę **8.465,00 złotych**, dotyczyły zajęć z języka angielskiego prowadzonych w Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie, wynagrodzenia palacza i sprzątanía w bibliotece w Dzierzbinie. Ponadto w związku z koniecznością pomalowania pomieszczeń biblioteki oraz świetlicy wynagrodzenia bezosobowe zawierają również wynagrodzenie malarza.
Pochodne od wynagrodzeń tj. **składki ZUS i Fundusz Pracy**, dotyczące wynagrodzeń osobowych, jak i bezosobowych wykonano w **37,21%** na kwotę **13.079,31 złotych**.
8. **Zakup usług obcych** w I półroczu 2020 roku wyniósł **12.769,28 złotych** co stanowi **21,45%** wykonania planu i obejmuje:
 - koszty prowizji bankowej – **238,60 zł**
 - koszty abonamentu i rozmów telefonicznych – **738,00 złotych**
 - abonament za internet – **1.744,92 zł**
 - odbiór odpadów – **450,36 zł**
 - abonament za program „MAK” i programy antywirusowe – **605,16 zł**
 - zajęcia taneczne prowadzone w Świetlicy Wiejskiej – **1.680,00 zł**
 - abonament RTV – **130,70 zł**
 - Akademia Dwulatka - **1.600,00 zł**
 - okresowe badania lekarskie – **65,00 zł**
 - za pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, BHP - **2.400,00 zł**
 - ubezpieczenie mienia – **225,50 zł**
 - opłata za ścieki (kanalizacja) – **95,67 zł**
 - centralne ogrzewanie lokalu Biblioteki Publicznej w Mycielinie – **1.645,37**
 - zajęcia artystyczne – **1.150,00 zł**
9. **Pozostałe koszty rodzajowe** wykonano w I półroczu 2020 w **6,53%** na kwotę **286,80 złotych** i są to koszty delegacji służbowych oraz ubezpieczenie mienia.
10. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w **75,00%** i jest to odpis na ZFŚS w wysokości **5.330,00 zł** (w ramach umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zawartej z Urzędem Gminy – pracownicy bibliotek wraz z 3 pracownikami emerytowanymi należą do ZFŚS działającego przy Urzędzie Gminy).
11. Biblioteki w I półroczu 2020 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **4.281,95 złotych**, co stanowi **56,34%** wykonania planu, z czego Biblioteka w Mycielinie zakupiła **118 woluminów** na kwotę **2.362,63 złotych**, a Filia w Dzierzbinie zakupiła **83 woluminy** na kwotę **1.919,32 złotych**. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy.

12. **W ramach działającej Świetlicy Wiejskiej w Mycielinie** w I półroczu 2020 roku prowadzone były systematyczne otwarte zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Mycielin. Były to zajęcia cykliczne, oraz zajęcia jako forma wypełnienia czasu wolnego dla dzieci pozostających w domach w okresie ferii zimowych oraz imprezy i wydarzenia między innymi:

W ramach zajęć cyklicznych prowadzone były:

- zajęcia taneczne
- zajęcia karate
- zajęcia języka angielskiego
- zajęcia fitness
- „Akademia Dwulatka” – zajęcia sensoryczne dla maluszków w wieku 1 do 3 lat
- zajęcia dla przedszkolaków „EKO- przedszkolak dba o środowisko”.

W ramach zajęć jako forma wypełnienia czasu wolnego dla dzieci pozostających w domach w okresie ferii zimowych organizowane były:

- zajęcia manualne
- zabawy i gry ruchowe
- Spotkanie z Detektywem – warsztaty na podstawie książki „Detektyw Pozytywka”
- zajęcia kulinarne
- warsztaty manualne
- zajęcia artystyczno – plastyczne
- karnawałowy bal przebierańców

Biblioteki nie płacą podatku od nieruchomości – są zwolnione Uchwałą Rady Gminy Mycielin.

Na dzień 30.06.2020r. biblioteki posiadały należności w kwocie **66.577,81 zł** (środki na rachunku bankowym)

Natomiast zobowiązania na 30.06.2020r. nie występowały.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020r. – **0,00 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2020r. – **66.577,81 zł** (w tym środki własne 180,57zł)

Mycielin, dnia 10.07.2020r.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
mgr Dżunia Jarek