

ZARZĄDZENIE NR 34/2019

BURMISTRZA KRYNEK

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie wykonania planu finansowego gminnych jednostek posiadających osobowość prawną za 2018 rok

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach za 2018 rok w formie załącznika nr 1.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krynki za 2018 rok w formie załącznika nr 2.

§ 3. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 i 2 przedłożone zostanie do dnia 31 marca 2019 r. Radzie Miejskiej w Krynkach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Jolanta Gudalewska

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 34/2019
Burmistrza Krynek
z dnia 18 marca 2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2018 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYNKACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
A				
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	18 631,00	18 630,06	
II.	Przychody ogółem	376 159,00	375 822,17	99,91
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	254 248,90	254 248,90	100,00
2.	Środki z NCK- zadanie „Ojcowizna w Obiektywie”	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	Dotacja celowa z budżetu gminy- projekt „Pamiętamy”- utworzenie przestrzeni kulturalnej związanej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach, w tym:	53 251,10	53 180,99	99,87
	<i>na wkład własny</i>	<i>19 368,10</i>	<i>19 341,99</i>	<i>99,87</i>
	<i>na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW</i>	<i>33 883,00</i>	<i>33 839,00</i>	<i>99,87</i>
4.	Przychody własne	15 000,00	14 928,38	99,52
5.	Darowizny, sponsoringi	3 000,00	2 800,00	93,33
6.	Przychody finansowe	129,00	134,30	104,11
7.	Pozostałe przychody operacyjne	30 530,00	30 529,60	100,00
	RAZEM	394 790,00	394 452,23	
B				
I.	Koszty ogółem	341 538,90	337 644,42	98,86
1.	Amortyzacja, w tym:	32 210,00	32 208,60	100,00
	amortyzacja stopniowa	1 271,00	1 270,50	99,96
	amortyzacja jednorazowa	30 939,00	30 938,10	100,00
2.	Zakup materiałów	46 949,90	43 900,81	93,51
3.	Zużycie energii	5 900,00	5 600,45	94,92
4.	Usługi obce	57 750,00	57 208,53	99,06
5.	Podatki i opłaty	1 989,00	1 988,32	99,97
6.	Wynagrodzenie osobowe	122 694,00	122 693,58	100,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	38 790,00	38 789,91	100,00
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 813,00	24 812,89	100,00
9.	Składki na Fundusz Pracy	2 729,00	2 728,03	99,96
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 410,00	5 409,31	99,99
11.	Pozostałe koszty	2 304,00	2 303,99	100,00
12.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	

II.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	4 646,49	
	RAZEM	341 538,90	342 290,91	
C				
I.	Dane uzupełniające			
	stan należności na początek roku	0,00	0,00	
	stan należności na koniec roku	33 839,00	33 839,00	
	stan zobowiązań na początek roku	308,29	308,29	
	stan zobowiązań na koniec roku	33 839,00	34 477,22	
	środki na wydatki majątkowe	53 251,10	23 921,89	
	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
II.	Średnie zatrudnienie (etaty)	3,25	3,25	
	w tym: etaty administracji	1,25	1,25	
	etaty obsługi	2,00	2,00	

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach za 2018 rok

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach uzyskał przychody w kwocie 375 822,17 zł, co stanowi 99,91 % planu.

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach składały się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 254 248,90 zł, dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Ojcowizna w Obiektywie”- 20 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu gminy na wkład własny i wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 operacji „Pamiętamy- utworzenie przestrzeni kulturalnej związanej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach”- 53 180,99 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach wypracował także przychody własne z wynajmu sal - 800,00 zł, za noclegi - 175,00 zł, z opłat za stoiska handlowe podczas imprez - 900,00 zł, za występy zespołu „Exit”, kabaretu „Na ławeczce” - 1 100,00 zł oraz za opalanie budynku posterunku Policji- 11 953,38 zł.

Ponadto otrzymał darowizny w łącznej kwocie 2 800,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dni Krynek 2018.

Przychody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym stanowiły 134,30 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w wysokości odpisu amortyzacyjnego za 2018 rok środków trwałych wyniosły 30 529,60 zł.

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach poniósł koszty w kwocie 337 644,42 zł, co stanowi 98,86 % planu.

Koszty amortyzacji wyniosły 32 208,60 zł, w tym: koszty zamortyzowanych jednorazowo zakupionych środków trwałych (gablot, ścianek wystawienniczych, banera, wlepek, drukarki oraz zestawu oświetleniowego)- 30 938,10 zł oraz koszty amortyzacji stopniowej środków trwałych- 1 270,50 zł.

Zakup materiałów stanowił kwotę 43 900,81 zł. Na materiały do prowadzenia zajęć, warsztatów, na organizację imprez wydatkowano 6 539,09 zł. Kwotę przeznaczono na nagrody, puchary, medale uczestnikom konkursów, zawodów sportowych organizowanych podczas ferii zimowych, Dnia Dziecka, Dni Krynek, materiały papiernicze, chemiczne, plastyczne oraz artykuły spożywcze na warsztaty, papier fotograficzny na organizację wystaw, kwiaty i wiązanki z okazji rocznic świąt patriotycznych. Koszty zakupu opału wyniosły 14 590,70 zł. Na materiały biurowe wydano 1 063,45 zł, na środki czystości- 1 016,71 zł. Zakupiono także 100 krzeseł do budynku GOK przy ul. Piłsudskiego 5 - 5 150,00

zł, elementy stroju dla zespołu „Exit”, drobne wyposażenie oraz materiały do remontów i bieżących napraw w łącznej kwocie 15 540,86 zł.

Koszty zakup energii elektrycznej wyniosły 5 407,83 zł, zakupu wody- 192,62 zł.

Koszty usług obcych stanowiły 57 208,53 zł, w tym: prowizje i opłaty bankowe- 826,80 zł, usługi telekomunikacyjne- 2 128,31 zł, serwis oprogramowania, przeglądy gaśnic, drożności przewodów kominowych, budynków, naprawy, konserwacje sprzętu- 3 739,36 zł. Koszty wywozu nieczystości stałych i ścieków wyniosły 1 412,01 zł, wynajem busa, autobusu dla uczestników zajęć oraz zespołów działających w GOK- 4 218,46 zł. Na usługi związane z imprezami poniesiono kwotę 31 942,86 zł z przeznaczeniem na druk plakatów, animacje, zabezpieczenie i kompleksową obsługę Dni Krynek, koncerty muzyczne, wynajem urządzeń rozrywkowych, wyżywienie artystów, przesyłki pocztowe. Na druk zaproszeń, katalogu oraz wystawy zdjęć w ramach realizacji zadania „Ojcowizna w Obiektywie” wydano 7 450,00 zł. Pozostałe usługi: abonament RTV, opłata za dostęp online do Poradnika Instytucji Kultury, opłata za BIP, opłata za domenę, usługi remontowe, koszty przesyłek, usługi w zakresie RODO wyniosły 5 490,73 zł.

Opłaty ZAIKS za wynagrodzenie autorskie wyniosły 1 948,32 zł, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie VAT przez Krajową Informację Skarbową- 40,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe 4 pracowników wydano kwotę 122 693,58 zł. Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych wyniosły 38 789,91 zł, w tym: za prowadzenie zajęć z zespołami „Pogodna Jesień”, „Zaranka” i „Exit”- 19 200,00 zł, za obsługę informatyczną- 2 420,00 zł, za koncerty podczas Dni Krynek- 5 750,00 zł, wynagrodzenia osób związanych z realizacją zadania Ojcowizna w Obiektywie- 11 419,91 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowiły kwotę 24 812,89 zł, składki na Fundusz Pracy- 2 728,03 zł. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 5 409,31 zł, w tym: odpisy na ZFŚS- 4 051,01 zł, szkolenia- 553,40 zł, ekwiwalenty i świadczenia bhp- 804,90 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 2 303,99 zł stanowiły podróże służbowe- 1 629,81 zł i ubezpieczenie składników majątkowych- 424,00 zł oraz ubezpieczenie uczestników warsztatów „Ojcowizna w Obiektywie”- 250,18 zł.

Koszty organizacji zajęć, warsztatów i imprez wyniosły 64 434,14 zł, w tym:

- Ferie z GOK-iem- 2 316,21 zł,
- Jubileusz Zespołu „Pogodna Jesień”- 1 308,21 zł,
- Dzień Kobiet- 166,86 zł,
- Kryńska Majówka- 235,88 zł,
- Dzień Dziecka- 246,58 zł,
- warsztaty fotograficzne pn. „Ojcowizna w Obiektywie”- 20 000,27 zł, z czego: 20 000,00 zł z dotacji z NCK,
- Dni Krynek 2018- 37 308,96 zł,
- Jasełka, Żywa Szopka- 379,16 zł
- pozostałe imprezy- 2 472,01 zł.

W 2018 roku w ramach realizacji operacji „Pamiętamy”- utworzenie przestrzeni kulturalnej związanej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach” realizowanej w ramach PROW na lata 2014- 2020 zakupiono do budynku GOK przy ul. Piłsudskiego 5 gabloty, ścianki wystawiennicze na kwotę 27 884,10 zł, baner i wlepki- 1 375,00 zł oraz sprzęt multimedialny- 23 921,89 zł . Całość operacji zamknęła się kwotą 53 180,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach posiadał środki na rachunku bankowym w kwocie 4 646,49 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 34 477,22 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

1) dostaw i usług w kwocie 638,22 zł wobec:

- Zakładu Komunalnego w Krynkach- 164,01 zł,
- PGE Dystrybucja S.A. Lublin- 124,58 zł,
- Novum S.A. Warszawa- 349,63 zł.

2) zobowiązania wobec Gminy Krynki z tytułu realizacji operacji „Pamiętamy- utworzenie przestrzeni kulturalnej związanej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach”- 33 839,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach posiadał należności w kwocie 33 839,00 zł z tytułu umowy z Województwem Podlaskim o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Pamiętamy- utworzenie przestrzeni kulturalnej związanej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach”. Są to należności niewymagalne.

Przeciętne zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Krynkach w 2018 roku wyniosło 3,25 etatu. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 r.- 4 osoby (umowy o pracę), w przeliczeniu na etaty- 3,25.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYNKACH ZA 2018 ROK

Stale formy pracy GOK:

- edukacja artystyczna dzieci i młodzieży- nauka gry na pianinie, gitarze klasycznej, koło plastyczne, koło teatralne,
- próby zespołów: „LOTOSY”- środa, „Pogodna Jesień”, „Exit”- piątek, „Zaranka”- sobota,
- zajęcia kabaretu „Na ławeczce”- sobota,
- sala bilardowa- od wtorku do soboty w godz. 13.00-19.00,
- kafejka internetowa- j.w.

Działania, uroczystości i imprezy zorganizowane i współorganizowane w 2018 roku

Styczeń:

- 07 stycznia 2018 r.- występ zespołu „EXIT” podczas spotkania bożonarodzeniowego w Sokółce,
- 9 stycznia 2018 r.- prezentacja muzyczna przygotowana przez studentów z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Białymstoku,
- 11 stycznia 2018 r.- wyjazd do Supraśla z przedstawieniem jasełkowym na III Przegląd Kolęd i Pastorałek Wielowyznaniowych zorganizowany przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Łaźniach,
- 21 stycznia- 03 lutego 2018 r.- „Ferie z GOK-iem”- turnieje sportowe: 21.01.2018- turniej szachowy, 24.01.2018- turniej w karasinkę, 25.01.2018- turniej w warcaby, 01.02.2018- turniej w piłkarzyki, 02.02.2018- turniej w tenisa stołowego, pozostałe zajęcia: 23.01.2018- wyjazd do Białegostoku do Strefy Wysokich Lotów, 27.01.2018- zawody strzeleckie i ognisko, 29.01.2018- zabawy na dmuchańcach, 30.01.2018- budowanie z klocków lego, 30.01.2018- mecz piłki nożnej, 31.01.2018- zabawy z animatorką RapElką.

Luty:

- ciąg dalszy „Ferii z GOK-iem”- cykl zajęć artystycznych, rekreacyjno- sportowych, kulinarnych, zabawy plastyczne, wyjście na sanki,
- 11 lutego 2018 r.- Jubileusz 25-lecia Zespołu „Pogodna Jesień”,
- 28 lutego 2018 r.- koncert „Wieczór Kolęd 2018” ,
- 24 lutego 2018 r.- wernisaż fotograficzno- poetycki Krzysztofa Frejusa i Andrzeja Wróblewskiego oraz koncert Adama „Oriona” Puciłowskiego.

Marzec:

- 04 marca 2018 r.- I Turniej Grand Prix 2018 w tenisie stołowym,
- 10 marca 2018 r.- koncert z okazji Dnia Kobiet,
- 11 marca 2018 r.- występ zespołu „EXIT”, Andrzeja i Bogusi z zespołu „LOTOSY” oraz kabaretu „Na Ławeczce” w Starej Kamionce podczas spotkania z okazji Dnia Kobiet,
- 18 marca 2018 r.- II Turniej Grand Prix 2018 w tenisie stołowym,
- 23 marca 2018 r.- III Turniej Grand Prix 2018 w tenisie stołowym,
- 24 marca 2018 r.- wyjazd z GOK- iem do Warszawy na Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
- marzec 2018 r.- wyróżnienie pracy ucznia klasy I ZSS w Krynkach „Ptaki zimą w lesie” w wojewódzkim konkursie plastycznym pn. „Co słychać w lesie”- praca wykonana w GOK pod kierunkiem pani Lucyny Jurkiewicz.

Kwiecień:

- 14 kwietnia 2018 r.- udział zespołu „Pogodna Jesień” i solistki Bogumiły Sołowiecz w XXII Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Seniorów „ARS 2018” pod patronatem Starosty Sokólskiego- zakwalifikowanie się uczestników do etapu wojewódzkiego,
- 28 kwietnia 2018 r.- udział zespołu „Exit” w koncercie podczas Święta Brzozy w Poczopku,
- 29 kwietnia 2018 r.- występ zespołu „Pogodna Jesień” w Sokółce podczas wyborów nowych władz powiatowych ZERI.

Maj:

- 1-3 maja 2018 r.- „Kryńska Majówka Patriotyczna”- 1 maja- „fototrybuna” i wystawa fotograficzna pt. „Niech się święci 1 Maja”, 2 maja- Święto Flagi , 3 maja- akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

- 08 maja 2018 r.- występ zespołu „Exit” podczas charytatywnego Pikniku w Kruszynianach na rzecz Jurty Tatarskiej,
- 9 maja 2018 r.- udział zespołu „Pogodna Jesień” i solistki Bogumiły Sołowiecz w Wojewódzkim Przeglądzie ARS w Białymstoku,
- 17 maja 2018 r.- spotkanie z p. Leszkiem Szczasnym- fotografem, podróżnikiem i pisarzem, stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 18 maja 2018 r.- współorganizacja uroczystości przy krzyżu upamiętniającym śmierć powstańca Jana Kłusewicz w Borsukowiznie,
- 18 maja 2018 r.- koncert żeńskiego chóru „Christina Morfowa” z Sofii w Bułgarii w ramach XXXVII edycji Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnowka 2018”, odbywającego się pod hasłem „Duchowość Rzeczypospolitej w Muzyce Cerkiewnej” w ramach obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Czerwiec:

- 01 czerwca- 28 lipca 2018 r.- warsztaty fotograficzne „Ojcowizna w obiektywie”- projekt NCK, sfinansowany w kwocie 20 000 zł przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obejmujący zajęcia teoretyczne, plenery, wyjazdy na wystawy, pokazy slajdowisk uznanych fotografików z Podlasia, druk foldera i zdjęć na wystawę poplenerową.

Lipiec:

- 11 lipca 2018 r.- występ zespołu „Zaranka” w Kruszynianach,
- 14 lipca 2018 r.- występ zespołu „Zaranka” na festynie w Ciasnych,
- 15 lipca 2018 r.- występ zespołu „Zaranka” na Festiwalu „Muzyczne Barwy Podlasia”,
- 27 - 29 lipca 2018 r.- Festyn „Dni Krynek”: turnieje sportowe, występy artystyczne, zabawa.

Sierpień:

- 16 sierpnia 2018 r.- koncert zespołu „EXIT” w ramach cyklu prezentacji muzycznych „RÓŻNOGŁOSIE” w Białowieży.

Wrzesień :

- 02 września 2018 r.- wystawa zdjęć archiwalnych z życia parafii prawosławnej w Krynkach przygotowana przez GOK na 150- lecie wyświęcenia cerkwi w Krynkach,
- 09 września 2018 r.- udział zespołów działających w GOK w święcie plonów w Dąbrowie Białostockiej- część artystyczna, prezentacja wieńca dożynkowego (nagroda za wieniec), stoisko promocyjne Gminy Krynki,
- 17 września 2018 r.- podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku na wsparcie finansowe zadania pn. „Pamiętamy- utworzenie przestrzeni kulturalnej związanej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Krynkach” w ramach PROW 2014-2020, kwota dofinansowania z umowy- 33 883,00 zł,
- 15 września 2018 r.- udział zespołów muzycznych „Exit” oraz „Lotosy” na V Pikniku Rodzinnym w Boguszach,
- 16 września 2018 r.- występ kabaretu „Na ławeczce” z programem satyrycznym w Sokółce na 19 Rodzinnym Festynie Dobroczynnym i Święcie Organizacji Pozarządowych,
- 22 września 2018 r.- piknik historyczny z okazji rocznicy Bitwy Niemeńskiej współorganizowany z Fundacją „MultiOcalenie”,
- 23 września 2018 r.- występ kabaretu „Na ławeczce” na festynie „Ziemniaczysko” w Zubrzycy Wielkiej.

Październik:

-18 października 2018 r.- wieczór autorski Grażyny Baranowskiej współorganizowany przez GOK w Krynkach,
-14 października 2018 r.- udział kabaretu „Na Ławeczce” oraz solistki Bogumiły Sołowiecz z GOK w IV Święcie Wiejskiego Chleba w Wierzchlesiu.

Listopad:

- 11 listopada 2018 r.- współorganizacja uroczystych Gminnych Obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę: uroczysta akademii z udziałem dzieci z ZSS w Krynkach i przedstawienie historyczne „Drogi do wolności” przygotowane wspólnie przez wszystkie zespoły i koło muzyczne działające przy GOK,
- 18 listopada 2018 r.- występ zespołu „Exit” w Dąbrowie Białostockiej na Festiwalu „Słowiański zew na ziemi grodzieńskiej”,
-22 listopada 2018 r.- II spotkanie z podróżnikiem p. Leszkiem Szczasnym stypendystą

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

-24 listopada 2018 r.- Dzień Seniora współorganizowany przez GOK wspólnie z Kołem Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Krynkach,

- 30 listopada 2018 r.- współorganizacja uroczystości przy Krzyżu Powstańca w Borsukowiznie w ramach obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Grudzień:

- 16 grudnia 2018 r.- Żywa Szopka,

- 16 grudnia 2018 r.- organizacja wigilii ekumenicznej wspólnie z pracownikami MGOPS- u w Krynkach,

- 18 grudnia 2018 r.- współorganizacja spotkania opłatkowego Koła Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,

- 22 grudnia 2018 r.- przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju oraz jasełka.

W zakresie organizacji i współorganizacji przedsięwzięć kulturalno- oświatowych i edukacyjnych GOK w Krynkach współpracuje z wieloma organizacjami, instytucjami z terenu Gminy Krynki i powiatu sokólskiego.

Burmistrz

Jolanta Gudalewska

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 34/2019
Burmistrza Krynek
z dnia 18 marca 2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2018 ROK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KRYNKI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
A				
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 485,00	4 484,72	
II.	Przychody ogółem	81 209,00	81 203,21	99,99
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	78 800,00	78 800,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	2 200,00	2 200,00	100,00
3.	Pozostałe przychody	159,00	159,00	100,00
4.	Przychody finansowe	50,00	44,21	88,42
	RAZEM	85 694,00	85 687,93	
B				
I.	Koszty ogółem	85 694,00	81 597,56	95,22
1.	Amortyzacja, w tym:	10 200,00	10 200,00	100,00
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych	10 200,00	10 200,00	100,00
	amortyzacja pozostałych środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	Zakup materiałów	16 713,00	12 830,19	76,77
3.	Zużycie energii	1 850,00	1 667,96	90,16
4.	Usługi obce	6 450,00	6 420,99	99,55
5.	Wynagrodzenie osobowe	40 068,00	40 067,29	100,00
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 179,00	7 178,91	100,00
7.	Składki na Fundusz Pracy	906,00	905,46	99,94
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 268,00	2 267,30	99,97
9.	Pozostałe koszty	60,00	59,46	99,10
10.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
II.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	3 722,02	
	RAZEM	85 694,00	85 319,58	
C				
I.	Dane uzupełniające			
	stan należności na początek roku	0,00	0,00	
	stan należności na koniec roku	0,00	0,00	
	stan zobowiązań na początek roku	156,59	156,59	
	stan zobowiązań na koniec roku	0,00	88,32	
	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
II.	Średnie zatrudnienie (etaty)	1,25	1,25	
	w tym: etaty administracji	1,125	1,125	
	etaty obsługi	0,125	0,125	

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krynki za 2018 rok

W 2018 roku Biblioteka uzyskała przychody w kwocie 81 203,21 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Przychody Biblioteki stanowiły: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w kwocie 78 800,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych- 2 200,00 zł, dochody własne ze sprzedaży podczas kiermaszu książek wyłączonych z księgozbioru- 159,00 zł, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym- 44,21 zł. Przychody w całości były przeznaczone na cele statutowe Biblioteki.

W 2018 roku Biblioteka poniosła koszty w kwocie 81 597,56 zł, co stanowi 95,22 % planu.

Do księgozbioru bibliotecznego zakupiono książki w kwocie 10 200,00 zł.

Koszty zakupu materiałów w kwocie 12 830,19 zł poniesiono na prenumeratę czasopism- 1 684,64 zł, węgiel- 5 722,44 zł, materiały biurowe- 2 219,57 zł, gry planszowe- 264,00 zł, nagrody w konkursach- 515,76 zł, pozostałe materiały- 273,78 zł. Do Biblioteki zakupiono także regały biblioteczne w łącznej kwocie 2 150,00 zł.

Koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 1 644,53 zł, koszty zużycia wody- 23,43 zł.

Koszty usług obcych w kwocie 6 420,99 zł zostały poniesione na prowizje bankowe- 702,80 zł, usługi telekomunikacyjne- 718,06 zł, przeglądy budynku, gaśnic, przewodów kominowych, serwis oprogramowania płacowo- księgowego- 2 892,30 zł, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament BIP, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, koszty przesyłek- 2 107,83 zł.

Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia pracowników, które wyniosły 40 067,29 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w kwocie 7 178,91 zł, składki na Fundusz Pracy- 905,46 zł. Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 2 267,30 zł stanowiły: odpisy na ZFŚS- 1 877,30 zł, szkolenia- 350,00 zł, badania profilaktyczne- 40,00 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 59,46 zł to podróże służbowe i ubezpieczenie składników majątkowych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Biblioteka posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie 3 722,02 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 88,32 zł. Są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec:

- Zakładu Komunalnego w Krynkach- 21,35 zł,
 - Novum S.A. Warszawa- 38,72 zł,
 - PGE Dystrybucja S.A. Lublin- 28,25 zł.
- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Biblioteka nie posiadała należności.

Średnie zatrudnienie w Bibliotece w 2018 roku wyniosło 1,25 etatu. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 r.- 2 osoby (umowy o pracę), w przeliczeniu na etaty- 1,125.

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KRYNKI
ZA 2018 ROK**

Zbiory biblioteczne

Na koniec 2018 roku księgozbiór Biblioteki liczył 15 127 woluminów.

W 2018 roku zakupiono 403 nowe książki, w tym: ze środków własnych 321 na kwotę 8 000 zł, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- 82 na kwotę 2 200 zł.

Prenumerowano 6 tytułów czasopism oraz otrzymywano 2 darmowe.

Czytelnictwo i Działalność informacyjna

W 2018 roku w Bibliotece odnotowano 2 137 odwiedzin, z czego: 1 725 to odwiedziny w wypożyczalni oraz 412 pozostałych. Z czytelni internetowej skorzystały 42 osoby. Na zewnątrz wypożyczono 6 365 woluminów. Na miejscu udostępniono 42 książki oraz 111 czasopism. Udzielono 10 informacji.

W ciągu roku zarejestrowano 200 czytelników. W rozbiciu grupowym przedstawia się to następująco:

czytelnicy według zajęć:

1. osoby uczące się- 43 osoby (w tym 18 osób do 15 roku życia)
2. osoby pracujące- 84 osoby
3. pozostali/ nie zatrudnieni- 73 osoby

Działalność edukacyjno- kulturalna, współpraca ze środowiskiem

- W Bibliotece funkcjonuje Klub Gier Planszowych skupiający dzieci i młodzież z Gminy Krynki. Spotkania odbywają się cyklicznie raz w tygodniu w soboty. Organizowane są różnorodne zajęcia z wykorzystaniem gier, np. quizy, turnieje. Biblioteka posiada 75 egzemplarzy gier, z czego 42 pozyskała bezpłatnie od wydawnictw oraz osób fizycznych.
 - W 2018 roku Biblioteka prowadziła zajęcia nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży z Gminy Krynki. W zajęciach czynnie uczestniczyło 7 dzieci.
2. Podczas ferii zimowych odbył się cykl codziennych spotkań przy grach planszowych i zabawach. Dzieci rozegrały turnieje oraz bawiły się podczas gry „Escape Room” przygotowanej na ferie.
 3. W marcu 2018 roku Biblioteka zorganizowała kurs obsługi komputera dla seniorów. Obejmował on podstawy obsługi komputera i poruszanie się po internecie. W zajęciach wzięło udział 4 uczestników.
 4. Zorganizowano konkurs plastyczny dla przedszkolaków pt. „Wiosenna zakładka do książki”.
 5. 9 maja 2018 roku w ramach Dnia Bibliotekarza odbyło się w Bibliotece spotkanie dla przedszkolaków. Dzieci zapoznały się z ogólnym funkcjonowaniem biblioteki, słuchały czytanych bajek i wierszy, rysowały ulubioną postać z książki, odpowiadały na zagadki i miło spędziły czas przy grach.

6. 9 czerwca 2018 roku Biblioteka wzięła udział w akcji Noc Bibliotek 2018. W programie było wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych czytelników.
7. W lipcu 2018 roku podczas obchodów Dni Krynek odbył się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynkach kiermasz książek używanych wyłączonych z księgozbioru, następnie kontynuowany w budynku Biblioteki.
8. We wrześniu 2018 roku rozpoczęły się warsztaty tworzenia gry planszowej dla dzieci i młodzieży. Zrealizowanym pomysłem jest gra planszowa o Krynkach, w którą można zagrać w Bibliotece.
9. Od 27 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Biblioteka przeprowadziła akcję promującą czytelnictwo wśród dzieci w wieku przedszkolnym pod tytułem: „Książka na dobry początek”. Każdy uczestnik otrzymał darmowy zestaw złożony z książeczki, legitymacji oraz zakładki. W akcji wzięło udział 15 dzieci w wieku od 2 do 6 lat.
10. Od 21 listopada 2018 roku rozpoczął się cykl „Spotkań seniorów”. Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie, służą uczestnikom do rozwijania swoich zainteresowań, rozmów oraz aktywnego spędzania czasu.
11. W grudniu 2018 roku odbył się „Mikołajkowy Turniej Gier” dla dzieci.

Ponadto Biblioteka oferuje następujące usługi:

- Zamawianie książki przez formularz na stronie Biblioteki. Każdy czytelnik może określić jaką książka powinna się znaleźć w zbiorach Biblioteki i poprosić o jej zamówienie.
- Zaopatrywanie w książki mobilnych biblioteczek, znajdujących się na terenie Krynek.
- Kącik dla dzieci, każdy rodzic wraz z dzieckiem może spędzić czas w przeznaczonym do tego celu miejscu w sali wypożyczalni lub czytelnicy.

Burmistrz

Jolanta Gudalewska