

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ŻARÓW

Im. Ks. Jana Twardowskiego

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 R**

**Informacja z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego
za I półrocze 2013 roku**

Zasady działania instytucji kultury określają przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Biblioteka Publiczna w Żarowie posiada osobowość prawną i jest samorządową instytucją kultury. Jej zadaniem jest prowadzenie działalności kulturalnej na podstawie aktu założycielskiego oraz statutu instytucji kultury. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji kultury zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Biblioteka pokrywa koszty swojej działalności z wypracowanych przychodów oraz otrzymywanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy Żarów i dotacji celowych z konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek oraz Fundacji Orange na sfinansowanie opłat abonamentowych korzystania z szerokopasmowego Internetu.

Biblioteka otrzymała w I półroczu następujące dotacje:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy Żarów w wysokości – 162.363,00 zł
- dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii – 5.000,00 zł
- dotacja z Fundacji Orange – 2.090,79 zł

Łączna kwota dotacji otrzymanych przez Bibliotekę w I półroczu 2013 roku wynosiła 169.453,79 zł

Ponadto Biblioteka uzyskiwała przychody:

- ze sprzedaży książek – 55,00 zł
- z tytułu kar i upomnień za przetrzymanie książek oraz ksero – 958,32 zł
- z reklam oraz ogłoszeń o przetargach w „Gazecie Żarowskiej” – 2.498,00 zł
- pozostałe przychody – 16,92 zł

Z planowanych na rok 2013 przychodów w kwocie – 318.190,79 zł na dzień 30.06.2013 r. Biblioteka wykonała przychody w wysokości – 172.984,73 zł, co stanowi 54,37 % wykonania planu rocznego. W pierwszym półroczu 2013 roku Biblioteka nie otrzymała jeszcze dotacji z Biblioteki Narodowej. Obecnie otrzymaliśmy informację, że Bibliotece przyznano w tym roku kwotę 8.400,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Złożyliśmy odpowiedni wniosek na pozyskanie tych środków w II półroczu 2013 roku.

Z planowanych na rok 2013 kosztów w wysokości 318.190,79 zł, Biblioteka poniosła na dzień 30.06.2013 r. koszty w wysokości 173.110,02 zł, co stanowiło 54,40 % wykonania planu rocznego. Na koszty wynagrodzeń w wysokości 88.449,57 zł, składały się:

- wynagrodzenia osobowe – 80.643,02 zł
- umowy zlecenia za prowadzenie punktów bibliotecznych – 3.750,00 zł
- umowy o dzieło – 3.655,87 zł,
- umowy o dzieło płatne z dotacji Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – 400,68 zł

Składki ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń wynosiły – 16.290,62 zł, za szkolenia pracownicze poniesiono koszty – 383,05 zł, koszty bhp dla pracowników wynosiły 400,00 zł.

Na świadczenia urlopowe w I półroczu 2013 roku poniesione zostały koszty w wysokości – 1.093,93 zł. W związku z planowanymi urlopami w miesiącach lipiec i sierpień, większość kosztów będzie poniesiona w drugim półroczu 2013 roku.

Biblioteka poniosła również koszty delegacji służbowych w wysokości – 194,99 zł.

Zakupione zostały materiały biurowe na kwotę 2.916,53 zł, w tym ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 800,00 zł, środki czystości na kwotę 141,81 zł, prenumerata prasy – 1.614,37 zł, zakup folii do okładania książek – 540,00 zł, zakup wyposażenia – 3.025,14 zł, w tym ze środków Akademii 2.927,00 zł oraz poniesione zostały różne koszty (w tym m.in. na uroczyste obchody 5-lecia Akademii Malucha, nagrody w konkursach dla dzieci, zakup wiązanek okolicznościowych itp.) - 644,59 zł.

Koszty zakupu usług przedstawiały się następująco: opłaty pocztowe – 177,90 zł, koszty usług telekomunikacyjnych – 664,97 zł, koszty konserwacji sprzętu – 1.025,51 zł, koszty czynszu 6.041,82 zł, koszty związane z wydawaniem oraz wydrukiem „Gazety Żarowskiej” - 30.996,00 zł, koszty opłat za Internet płatne ze środków dotacji Orange – 2.081,14 zł, pozostałe usługi (catering, odnowa licencji) – 870,66 zł w tym ze środków Akademii Rozwoju Filantropii – 673,00 zł.

Na zakup księgozbioru, broszur oraz nowości wydawniczych poniesione zostały koszty w wysokości – 4.610,61 zł.

Na zakup energii i pozostałych mediów poniesione zostały koszty w wysokości – 9.592,30 zł.

Poniesione na dzień 30.06.2013 roku wydatki zamknęły się kwotą – 172.865,31 zł.
Z przychodów uzyskanych przez Bibliotekę w I półroczu 2013 roku oraz należności za rok 2012, które wpłynęły w roku 2013, zostały pokryte wydatki z roku 2012 oraz zostały zapłacone zobowiązania z I półrocza roku 2013.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2013 r. wynosiły – 8.709,70 zł, w tym wymagalne 7.366 zł. Zobowiązania niewymagalne wynosiły – 1.343,70 zł. Należności na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 512,21 zł (w tym: depozyty – 13,18 zł, gotówka w kasie 499,03 zł) i stanowiły należności niewymagalne.

Szczegółową informację z wykonania przychodów i kosztów oraz wydatków Biblioteki za I półrocze 2013 roku przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Biblioteka Publiczna w Żarowie składa się z biblioteki centralnej oraz 9 punktów bibliotecznych zlokalizowanych w szpitalu, przedszkolach, szkołach wiejskich oraz świetlicach środowiskowych. W pierwszym półroczu 2013 roku zarejestrowano 977 czytelników. Księgozbiór liczy 34.620 woluminów. Oprócz książek posiadamy w swoich zbiorach dokumenty audiowizualne oraz dokumenty elektroniczne. Do końca czerwca 2013 roku zakupiono 212 książek oraz 22 broszury, w tym dla dorosłych 123 książki, a dla dzieci 89 książek i 22 broszury.

W Bibliotece oferujemy tzw. książki „mówione” (audiobooki), które sprowadzamy z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. Posiadamy 6 stanowisk komputerowych (3 dla dorosłych oraz 3 dla dzieci), z których można korzystać bezpłatnie z Internetu. Pomagamy czytelnikom w obsłudze komputera, w wyszukiwaniu informacji, pisaniu CV, drukujemy potrzebna pisma. W Bibliotece działa „Akademia Malucha”. Jest to projekt realizowany wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Oferta adresowana jest do maluchów, w wieku od 6 miesięcy do 4 lat, i ich opiekunów. W czasie cotygodniowych zajęć zapewniamy dzieciom głośne czytanie bajek, zabawy w wierszyki-masażyki oraz pierwsze zajęcia z plastyki. Biblioteka ściśle współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Żarowie. Oferujemy seniorom naukę obsługi komputera i Internetu oraz spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki. W bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki.

Biblioteka zorganizowała w pierwszym półroczu 2013 roku:

- *Ferie w bibliotece* – blok zajęć dla dzieci (155 uczestników),
- *Karaoke dla seniorów – impreza międzypokoleniowa* (styczeń i maj, 110 uczestników) – projekt zrealizowany w ramach konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka” prowadzonego przez

Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek,

- **Dzień 3 –latka, 4-latka, 5-latka** – cykl spotkań z przedszkolakami (12 spotkań, 231 uczestników),
- **Jubileusz 5-lecia Akademii Malucha** – impreza zorganizowana wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie (15.03.2013 r., ok. 120 uczestników),
- **Spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki** – (6 spotkań),
- **Zajęcia w Akademii Malucha** – (14 spotkań, 327 uczestników),
- **Wystawa obrazów** lokalnej artystki – (marzec),
- **Konkursy**: „Bezpieczne zabawy na śniegu”, „Ozdoba wielkanocna”, „Warto czytać”, „Wspomnienia z wakacji”,
- **Obchody Tygodnia Bibliotek**, a w nim: Wystawa plakatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wydanych z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek, w latach 2004-2013, „Poezja bliska każdemu” – wystawa książek patrona Biblioteki – ks. Jana Twardowskiego, „Tuwim Tralaluwim” – lekcje biblioteczne poświęcone obchodom Roku Juliana Tuwima (10 grup, 212 dzieci).
- **Spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką** – dla gimnazjalistów, w ramach akcji „Z książką na walizkach”.

W pierwszym półroczu 2013 roku Biblioteka brała udział w programach:

- Program Rozwoju Bibliotek – realizacja konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka”,
- Fundacji Orange - „Orange dla bibliotek”
- Instytutu Książki - „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Ponadto Biblioteka jest od 2008 roku wydawcą lokalnego dwutygodnika „Gazeta Żarowska”.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Biernacka
mgr Stanisława Biernacka

Informacja z wykonania przychodów, kosztów i wydatków Biblioteki Publicznej w Żarowie na dzień 30.06.2013 r.

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	wydatki	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne
PRZYCHODY	318 190,79	172 984,73	54,37			
Dotacje z budżetu Gminy	301 000,00	162 363,00	53,94			
Dotacja z Fundacji Orange	2 090,79	2 090,79	100			
Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii	5 000,00	5 000,00	100			
Pozostałe przychody	10 100,00	3 530,94	34,96			
Koszty	318 190,79	173 110,02	54,40	172 865,31	8 709,70	
Zakup księgozbioru, broszur, nowości	7 000,00	4 610,61	65,87	3 790,89	819,72	
energia	13 600,00	9 592,30	70,53	9 592,30		
Zakup materiałów biurowych	12 000,00	8 882,44	74,02	10 534,46	523,98	
Zakup usług	81 070,79	41 858,00	51,63	40 994,00	7 366,00	
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	166 170,00	88 449,57	53,23	88 821,96		
Składki ZUS, szkolenia, bhp	31 750,00	17 073,67	53,78	17 026,78		
Świadczenia urlopowe	4 300,00	1 093,93	25,44	1 093,93		
Krajowe podróże służbowe	660,00	194,99	29,54	194,99		
Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 634,00	99,63	816,00		

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Biernacka

mgr Stanisława Biernacka

