

*o. Szarbuta*  
*28.02.2012*

*ksiazka P. 1. b. 100 p*  
*28.02.12*  
*otr:*  
*Prick*  
*6.03.2012*

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ŻARÓW**  
Im. Ks. Jana Twardowskiego

URZĄD MIEJSKI W ŻAROWIE Kancelaria ogólna BIURO OBSŁUGI KLIENTA	
WDE: 28 LUT. 2012	
Licz: 2055	
Ilość zał. _____	podpis <i>o</i>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2011 R.**

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego za 2011 rok.**

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 Publiczna pokrywa koszty swojej działalności z wypracowanych przychodów oraz otrzymywanych dotacji podmiotowych z budżetu gminy Żarów i dotacji celowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto w roku 2011 Biblioteka otrzymała dotację z Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek” na finansowanie zadań związanych ze wzmocnieniem informacyjnej i społecznej roli biblioteki publicznej na wsiach i małych miasteczkach.

Biblioteka otrzymała w roku 2011 następujące dotacje:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy Żarów w wysokości – 275.000,- zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek i nowości wydawniczych w wysokości – 5.300 zł,
- dotacja finansowa z Fundacji Orange w wysokości – 1.805,52 zł.

Łączna kwota dotacji otrzymanych przez Bibliotekę w roku 2011 wynosiła – 282.105,52 złotych.

Ponadto Biblioteka uzyskała przychody :

- ze sprzedaży „Gazety Żarowskiej” – 3.370,80 zł,
- ze sprzedaży książek - 571,00,- zł,
- z tytułu kar i upomnień za przetrzymanie książek oraz usług ksero – 3.050,37 zł,
- z reklamy oraz ogłoszeń o przetargach w Gazecie Żarowskiej – 7.337,27 zł.

Z planowanych na rok 2011 przychodów w kwocie – 303.000,- zł na dzień 31.12.2011 r. Biblioteka wykonała przychody w wysokości – 296.434,96 zł co stanowi 97,83 % wykonania planu rocznego.

Z planowanych na rok 2011 kosztów w wysokości 303.000,- złotych Biblioteka Publiczna poniosła na dzień 31.12.2011 roku koszty w wysokości – 294.882,60 złotych, co stanowiło 97,32 % wykonania planu rocznego.

Na koszty wynagrodzeń w wysokości 161.988,52 zł składały się :

- wynagrodzenia osobowe – 135.582,20 zł,
- umowy zlecenia za prowadzenie punktów bibliotecznych – 10.580,00 zł,
- umowy o dzieło – 15.826,32 zł.

Składki ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń wynosiły – 25.445,36 zł, koszty bhp dla pracowników wynosiły – 762,00 zł, za szkolenia pracownicze poniesiono koszty – 243,24 zł.

Na świadczenia urlopowe w roku 2011 poniesione zostały koszty w wysokości – 4.211,63 złotych. Biblioteka poniosła również koszty delegacji służbowych w wysokości – 541,75 zł. Zakupione zostały materiały biurowe na kwotę 2.562,48 zł, środki czystości na kwotę 266,54 zł, prenumerata prasy – 2.883,10 zł, zakupiono wyposażenie na kwotę – 3.200,36 złotych, program komputerowy za kwotę – 3.167,25 złotych. Poniesione zostały również różne koszty

(w tym między innymi zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach, itp.) – 810,21 złotych.

Koszty zakupu usług przedstawiały się następująco: - opłaty bankowe i pocztowe – 1.388,24 złotych, koszty usług telekomunikacyjnych – 3.668,44 złotych, koszty czynszu – 10.011,26 zł, koszty związane z wydawaniem oraz wydrukiem „Gazety Żarowskiej” – 47.748,98 zł, pozostałe usługi ( np. wdrażanie programu komputerowego, odnowa licencji, drobne naprawy itp.) – 1.834,56 zł.

Na zakup księgozbioru, broszur oraz nowości wydawniczych poniesione zostały koszty w wysokości 12.628,22 zł, w tym z dotacji celowej wydatkowana została kwota 5.300,- złotych.

Koszty zakupu energii wynosiły -11.516,40 złotych

Ponadto poniesione zostały koszty odsetek – 4,06 zł za nieterminową zapłatę faktur za usługi telekomunikacyjne.

Poniesione na dzień 31.12.2011 roku wydatki zamknęły się kwotą – 297.025,91 zł. Z przychodów uzyskanych przez Bibliotekę w roku 2011 roku zostały pokryte wydatki z roku 2011 oraz zostały zapłacone zobowiązania z roku 2010.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2011 r. wynosiły – 4.967,40 zł, w tym wymagalne 2.659,55,- zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły – 2.307,85 zł.

Należności na dzień 31.12.2011 roku wynosiły ogółem 1.039,62 zł ( w tym: depozyty 788,82 zł , pozostałe należności 250,80 zł) i stanowiły należności niewymagalne.

Szczegółową informację z wykonania przychodów, kosztów i wydatków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów za rok 2011 przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Biblioteka Publiczna w Żarowie składa się z biblioteki centralnej oraz 10 punktów bibliotecznych zlokalizowanych w Bajkowym Przedszkolu, Chatce Małolatka, Szpitalu Miejskim, szkołach (Imbramowice, Mrowiny, Zastruże) i świetlicach wiejskich (Buków, Wierzbna, Łażany, Kalno).

W 2011 roku zarejestrowano 2257 czytelników. Księgozbiór liczy 34 434 woluminy. Oprócz książek posiadamy w swoich zbiorach dokumenty audiowizualne oraz dokumenty elektroniczne. W roku 2011 zakupiono 612 książek oraz 121 broszur, w tym dla dorosłych 252 książki i 21 broszur, a dla dzieci 360 książek i 100 broszur.

W Bibliotece prowadzona jest akcja pn. „Księgonosze”. Dostarczamy do domu książki czytelnikom niepełnosprawnym, chorym i starszym, mającym trudności z dotarciem do biblioteki. Ponadto oferujemy książki „mówione” osobom niedowidzącym i niewidomym. Sprowadzamy je z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

W ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”, działa w Bibliotece we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, „Akademia Malucha”. Oferta adresowana jest do maluchów, w wieku od 6 miesięcy do lat 4, i ich opiekunów. W czasie cotygodniowych zajęć zapewniamy dzieciom zabawy z książeczkami oraz pierwsze zajęcia z plastyki. W 2011 roku odbyło się 31 spotkań z udziałem 707 uczestników (dzieci i ich opiekunów).

Biblioteka ściśle współpracuje z innymi instytucjami, organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców. Naszym seniorom oferujemy naukę obsługi komputera i Internetu oraz spotkania w Dyskusyjnym Klub Książki.

### **Biblioteka zorganizowała w 2011 roku:**

- spotkania autorskie: z Mariuszem Niemyckim (pisarzem dziecięcym), Małgorzatą Kalicińską (autorką bestsellerowej trylogii „Dom nad rozlewiskiem”) oraz Zuzanną Orlińską (autorką i ilustratorką książek dziecięcych),
  - wystawy obrazów i stroików lokalnych twórców (5),
  - wystawy pokonkursowe prac dziecięcych: Bezpieczne zabawy na śniegu, Wielkanocna kartka z życzeniami, Ozdoby wielkanocne, Krwiodawstwo i krwiolecznictwo, Pocztówka z wakacji, Bożonarodzeniowe ozdoby choinkowe,
  - wystawy prac dzieci z „Akademii Malucha” (6),
  - w okresie ferii zimowych i wakacji zorganizowano dla dzieci blok zajęć rozrywkowo – umysłowych. Skorzystało z oferty 192 dzieci w okresie ferii oraz 228 w czasie wakacji.
  - w marcu, przy współpracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie, zorganizowano Wirtualny koncert życzeń dla seniora pt. Wspomnień czar (41 uczestników),
  - w maju, w związku z obchodami Tygodnia Bibliotek, odbyły się lekcje biblioteczne oraz zajęcia z przedszkolakami pod hasłem „Lubię książki!”,
  - w czerwcu, w związku z obchodami X- lecia kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”, zorganizowano sześć „Spotkań z bajką” z udziałem 143 uczniów z terenu miasta i gminy Żarów,
  - w lipcu i sierpniu w holu Biblioteki odbyły się dwie akcje oddawania krwi zorganizowane przez Honorowy Klub Dawców Krwi w Żarowie,
  - w listopadzie z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia przeprowadzono cykl spotkań z dziećmi pod hasłem pt. „Mój przyjaciel MIS” (12 spotkań z udziałem 264 dzieci),
  - w listopadzie odbyło się spotkanie z naturoterapeutką połączone z ćwiczeniami relaksacyjnymi (28 uczestników),
    - w grudniu odbył się konkurs bożonarodzeniowy oraz zorganizowano świąteczną wystawę stroików lokalnych artystek.

### **W 2011 roku Biblioteka brała udział następujących programach:**

1. **Zakup nowości wydawniczych** – program Biblioteki Narodowej,
2. **Program Rozwoju Bibliotek** (jako biblioteka partnerska) – program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Billa i Melindy Gates, realizowany w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie,
3. **Biblioteka+** - program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Książki w Warszawie,
4. **Akademia Orange dla bibliotek** – program Fundacji Orange.

Biblioteka jest uczestnikiem projektu Instytutu Książki w Warszawie pn. **Dyskusyjny Klub Książki**. Celem projektu jest ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz promowanie mody na czytanie. Spotkania klubu odbywają się w Bibliotece raz w miesiącu.

Biblioteka brała również udział w projekcie realizowanym przez Urząd Miejski w Żarowie pn. **Postaw na Euro-zarządzanie – Markowa Gmina**. Ponadto jest partnerem Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie w **Programie Dom Kultury+**.

Informacja z wykonania przychodów, kosztów i wydatków Biblioteki Publicznej w Żarowie na dzień 31.12.2011 r.

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	wydatki	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne
PRZYCHODY	303 000,00	296 434,96	97,83			
Dotacje z budżetu Gminy	275 000,00	275 000,00	100,00			
Dotacja z Fundacji Orange	1 805,52	1 805,52	100,00			
Dotacje z Ministerstwa Kultury	5 300,00	5 300,00	100,00			
Pozostałe przychody	20 894,48	14 329,44	68,58			
Koszty	303 000,00	294 882,60	97,32	297 025,91	4 967,40	2 659,55
Zakup księgozbioru, broszur, nowości	12 700,00	12 628,22	99,43	12 177,60		
energia	14 000,00	11 516,40	82,26	12 209,26	1 460,55	1 460,55
Zakup materiałów biurowych	14 800,00	12 889,94	87,09	13 411,84		
Zakup usług	68 233,94	64 651,48	94,75	64 378,46	3 506,85	1 199,00
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	162 000,00	161 988,52	99,99	163 183,49		
Składki ZUS	26 500,00	26 450,60	99,81	26 907,82		
Świadczenia urlopowe	4 212,00	4 211,63	99,99	4 211,63		
Krajowe podróże służbowe	550,00	541,75	98,50	541,75		
odsetki	4,06	4,06	100,00	4,06		