

Żelów, dn. 18.07.2012 r.

Informacja dodatkowa instytucji kultury
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
im. A. Mickiewicza w Żelowie
do wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Mickiewicza w Żelowie w swojej działalności kieruje się ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r (Dz U z 2012 r , poz 406), ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r (Dz U z 1997 Nr. 85, poz 539 z późn zm), ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r (tekst jednolity z 2009 r Dz U Nr. 152, poz 1223, z późn zm), regulaminami wewnętrznymi oraz polityką rachunkowości.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury. Służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa. Swoją działalnością obejmuje miasto i gminę Żelów. Sieć bibliotek tworzą:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy wraz z Oddziałem dla Dzieci,
- Filia Biblioteczna w Kociszewie,
- Filia Biblioteczna w Wygielzowie.

Gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie materiałów bibliotecznych, działalność informacyjna oraz popularyzacja książek i czytelnictwa, to podstawowe, statutowe zadania bibliotek. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest systematyczny wpływ nowości i równorzędne wycofywanie publikacji nieprzydatnych.

W I półroczu 2012 r. do zbiorów bibliotek włączono ogółem 242 wol. na kwotę 3 897,00 zł.

Znaczny procent wpływów stanowiły dary, które zostały przekazane do bibliotek od instytucji, fundacji, organizacji, w ramach akcji „Pociąg do nowości”, a także od osób fizycznych.

W I półroczu 2012 r. do bibliotek wpłynęło ogółem 242 wol., z tego:

- ze środków budżetowych	- 18 wol. na kwotę 326,00 zł
- zakup z innych źródeł - sponsor	- 7 wol. na kwotę 200,00 zł
- dary od czytelników i instytucji, w tym z akcji „Pociąg do nowości”	- 217 wol. na kwotę 3 371,00 zł
.....	
Ogółem	- 242 wol. na kwotę 3 897,00 zł

Księgozbiory bibliotek od lat poddawane są procesowi odnowy i adaptacji do zmieniających się zapotrzebowań czytelniczych. W ramach prowadzonej selekcji książek zdezaktualizowanych i zaczytanych w I półroczu 2012 r. wycofano z księgozbiorów ogółem 239 wol. na sumę 602,19 zł.

Stan księgozbioru bibliotek na dzień 30.06.2012 r. wynosił 38 142 wol.:

Biblioteka w Żelowie	24 462 wol.
Filia w Kociszewie	8 709 wol.
Filia w Wygielzowie	4 971 wol.
.....	
Ogółem	38 142 wol.

W I półroczu 2012 r. biblioteki odwiedziło ogółem 11 529 osób . Zarejestrowano 1 641 czytelników, którym wypożyczono 27 156 wol.

WYPOŻYCZALNIA

	czytelnicy	wypożyczenia
Biblioteka w Zelowie (dzieci + dorośli)	1 411	24 426 wol.
Filie Biblioteczne (Kociszew i Wygielzów)	230	2 730 wol.
Ogółem	1 641	27 156 wol.

Udostępnianie to nie tylko wypożyczanie książek do domu. Znaczną rolę w pracy bibliotek odgrywają czytelnie, w których z wielu materiałów źródłowych można korzystać na miejscu.

Potrzeby informacyjne użytkowników bibliotek w dużej mierze zaspokajają bogate księgozbiory podręczne w jakie wyposażone są nasze placówki.

W I półroczu 2012 r. z księgozbioru podręcznego, który udostępniany jest tylko na miejscu w bibliotekach wypożyczono 1 196 wol. Udzielono 2 658 informacji (na podstawie opracowań źródłowych znajdujących się w zbiorach bibliotek).

W Bibliotece w Zelowie oprócz czytelni ogólnej znajduje się czytelnia internetowa wyposażona w 3 stanowiska komputerowe. W I półroczu 2012 r. Internetu skorzystały 2 233 osoby.

CZYTELNIA

w I półroczu 2012 r. czytelnię odwiedziło	- 4 668 osób
z księgozbioru podręcznego udostępniono	- 1 196 woluminów
udzielono informacji	- 2 658 informacji
udostępniono czasopism	- 755 egzemplarzy
z Internetu skorzystało	- 2 233 osoby

Powyższe dane przedstawione są w oparciu o dokumentację statystyczną prowadzoną w bibliotekach.

Działalność kulturalna i edukacyjna jest stałym elementem pracy bibliotek. W I półroczu 2012 r. zorganizowano szereg imprez przybliżających mieszkańcom działalność naszych placówek, a także promujących w środowisku książki i czytelnictwo. Takie formy pracy jak: wystawy, konkursy, spotkania autorskie, propagowanie akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, lekcje biblioteczne zgromadziły 5 822 użytkowników. Ogółem zorganizowano w bibliotekach 119 różnorodnych form pracy.

Zestawienie form pracy zorganizowanych przez Bibliotekę w Zelowie, Oddział dla Dzieci oraz Filie Biblioteczne w I półroczu 2012 r.

Nazwa imprezy	Ilość	Frekwencja
Wystawy		
– książek – małe, nowości wydawnicze	4	190
– plastyczne (malarstwo, tkanina artystyczna)	17	2 337
– inne	5	1 763
Spotkania autorskie	4	253
Spotkania inne	4	128
Wernisaż	1	48
Lekcje biblioteczne z przysposobienia bibliotecznego	16	
Ferie w bibliotece	16	78
Dyskusje	4	28
Konkursy	4	136

„Cała Polska czyta dzieciom”	19	460
Gry i zabawy	3	31
Przyjęcia wycieczek w bibliotece	16	244
Współorganizator gminnego konkursu poetyckiego, recytatorskiego i ortograficznego	4	99
Inne: Występ Żelowskich Dzwonków	1	20
Warsztaty plastyczne	1	7
Razem miasto i gmina Żelów	119	5 822

Na przychód Biblioteki składają się: dotacja otrzymana z budżetu Gminy oraz wypracowane środki własne.

W I półroczu 2012 r. z budżetu Gminy Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 173 600,00 zł, przychód własny stanowił kwotę 5 503,63 zł.

Przychód własny Biblioteki to: darowizny przekazane od instytucji, fundacji oraz osób fizycznych, wpłaty od sponsorów, wpłaty od czytelników, wpływy za świadczone usługi kserograficzne i odsetki bankowe. Ponadto darowizny rzeczowe w postaci książek i zabawek – zabawek.

W I półroczu 2012 r. większość kosztów stanowiły wydatki związane z realizacją statutowych zadań Bibliotek ich utrzymaniem i funkcjonowaniem, w tym:

zakup nowości wydawniczych,
prenumerata prasy,
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników,
opłaty za energię elektryczną (wraz z ogrzewaniem elektrycznym w bibliotekach),
opłaty za wynajem lokali dla bibliotek - czynsz,
opłat za przegląd i regenerację gaśnic p/poż.
badania okresowe pracowników,
ubezpieczenie mienia Biblioteki w Żelowie oraz Filii Bibliotecznych,
opłaty bankowe,
opłaty abonamentowej za telefon i Internet,
zakup krzeseł do Biblioteki w Żelowie,
zakup artykułów biurowych oraz środków czystości.

W celu pozyskania dodatkowych środków na zakup książek i działalność kulturalno-oświatową, Biblioteka złożyła następujące projekty i wnioski do różnych instytucji, fundacji i organizacji:

- na zakup książek- zabawek do Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona - Biblioteka otrzymała środki pieniężne na zakup książek
- na zakup audiobooków do PGE KWB Bełchatów S.A. Wniosek został pozytywnie przyjęty realizacja w II półroczu 2012 r.
- na pokrycie kosztów za Internet do Fundacji Orange. Projekt został zakwalifikowany.
- Biblioteka otrzyma zwrot kosztów za Internet w II półroczu 2012r
- na zakup książek z programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” do Biblioteki Narodowej. Biblioteka otrzyma dotację w II półroczu 2012 r.
- projekt „Żelów zwiedzaj i graj „ do Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie” realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem” w Żelowie. Projekt nie został zakwalifikowany.
- projekt "Bez wizy przez świat” do Łódzkiego Domu Kultury. Projekt został zakwalifikowany. Realizacja w II półroczu 2012 r.
- projekt „W krainie bajkolandii” do Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego. Rozstrzygnięcie projektu nastąpi w II półroczu 2012 r.
- projekt „ Internetowe po Polsce podróże małe i duże” – do Fundacji Orange. Rozstrzygnięcie projektu nastąpi w II półroczu 2012 r.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI

Barbara Berlińska

Żelów, 18.07.2012 r.

Komentarz do zestawienia przychodów i kosztów za I półrocze 2012 roku

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im A. Mickiewicza w Żelowie w swojej działalności kieruje się ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r (Dz U z 2012 r , poz 406), ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r (Dz U z 1997 Nr. 85, poz 539 z późn zm), ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r (tekst jednolity z 2009 r Dz U Nr. 152, poz 1223, z późn zm), regulaminami wewnętrznymi oraz polityką rachunkowości.

I Przychody Biblioteki w Żelowie wyniosły - 179 103,63 zł

Przychody własne: **5 503,63 zł**

w tym :

- wpłaty z tytułu sprzedaży książek z kermaszu – 51,50 zł
- wpłaty za przetrzymywanie książek – 56,49 zł
- wpływy za świadczenia kserograficzne – 60,60 zł
- odsetki bankowe – 464,04 zł
- dofinansowanie z Fundacji Kantona – 1.000,00 zł
- wpłaty od sponsorów – 500,00zł
- darowizna rzeczowa w postaci książek – 3.371,00 zł

Dotacja z budżetu gminy Żelów – **173.600,00 zł**

Stan środków na początek roku – **7.222,16 zł**

II Koszty ogółem wyniosły 174 419,38 zł

Na koszty składają się:

1. Zakup materiałów i energii - 10 685,84 zł

w tym:

- zużycie energii elektrycznej- oświetlenie i ogrzewanie w Bibliotece w Żelowie oraz oświetlenie i koszty zakupu paliwa do pieców grzewczych w filiach bibliotecznych w Wygierzowie i Kociszewie – 8 017,05zł

- opłaty z tytułu zużycia wody i odprowadzenia ścieków – 178,97zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 489,82zł (oprócz zakupów materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji zadań statutowych, zakupiono 20 szt krzeseł plastikowych rozkładanych, pozostałe zakupy to koszt zakupu tablic informacyjnych, skrzynki pocztowej oraz artykułów biurowych)

2. Książki – 3 897,00 zł.

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - zakupione z dotacji Gminy Zelów | - 326,00 zł |
| - zakupione z wpłat od sponsorów | - 200,00 zł |
| - otrzymane z darowizn | - 3.371,00 zł |

3. Zakup usług – 4.460,64 zł

- usługi pocztowe i telefoniczne z dostępem do internetu – 1 408,54 zł
- inne usługi : 3 052,10 zł

czynsz z tytułu wynajmu lokalu dla Biblioteki w Zelowie i z tytułu wynajmu lokalu dla Filii Bibliotecznej w Wygiełzowie- 1 448,34 zł (od miesiąca kwietnia czynsz za lokal w Zelowie wzrósł z 185,85zł do 206,20 zł miesięcznie) wywóz odpadów – 77,76zł, usługi bankowe – 391,50 zł oraz przegląd i regeneracja gaśnic, badania profilaktyczne i szkolenia

4. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 0 zł

Środki trwałe o wartości poniżej 3.500,00 zł są umarzane w 100%. Nie dokonano zakupów środków trwałych powyżej 3.500,00 zł.

5. Pozostałe koszty – 1 382,76 zł

- podróże służbowe- 86,92 zł ubezpieczenie mienia 924,00zł, zakupy dotyczące przeprowadzanych akcji i inne – 371,84 zł,

6. Wynagrodzenia i pochodne – 147 049,30 zł

- z tytułu umowy o pracę – 105 889,86 zł, nagrody dla pracowników - 18 318,17 zł pochodne od płac – 22 841,27 zł,

7. Koszty inne:

- Podatek od nieruchomości – 387,00zł
- Inne świadczenia – 130,00 zł
- Odpis na ZFŚS – 6 426,84 zł.

Na dzień 30.06.2012 roku Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast wystąpiły zobowiązania z tytułu rozliczeń z ZUS w kwocie 6 783,42 zł, z tytułu rozliczeń z US w wysokości 948,00 zł oraz z tytułu dostaw i usług 206,20 zł – opłata za czynsz lokalu w Zelowie. Razem 7 937,62 zł.

Należności wynoszą 0,00zł.

Zatrudnienie w osobach na dzień 30.06.2012 to 9 osób w przeliczeniu na etaty 7,25 etatu. Wykonanie planu w zakresie przychodów w wysokości 50,74 %, a kosztów 49,41 % wskazują, iż gospodarka finansowa przebiega zgodnie z założeniami. Realizując plan finansowy kierowano się celowością i efektywnością wykorzystania środków finansowych.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI

Barbara Beylińska

Zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2012 roku
Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im A Mickiewicza w Żelowie

	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:	353 000,00	179 103,63	50,74
w tym			
Przychody własne	6 000,00	5 503,63	91,73
w tym			
Fundacja Kantona	1 000,00	1 000,00	100,00
-kiermasz książek	200,00	51,50	25,75
-darowizny	3 600,00	3 371,00	93,64
-inne:, kary, sponsorzy, pozost	1 200,00	1 081,13	90,09
Dotacja z Gminy Żelów	347 000,00	173 600,00	50,03
Stan Środków na początku roku	7 222,16		0,00
Zabezp.środ. na realizację projektów		10 000,00	
Koszty ogółem	353 000,00	174 419,38	49,41
Koszty :	310 286,31	153 993,14	49,63
Wynagrodzenia brutto	238 778,15	105 889,86	44,35
Nagrody roczne	18 318,17	18 318,17	100,00
Umowy Zlecenia	2 650,00		0,00
ZUS i FP	41 063,87	22 841,27	55,62
Podatki i opłaty	777,00	387,00	49,81
Odpis na ZFŚS	8 569,12	6 426,84	75,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	130,00	130,00	100,00
Zakup materiałów i energii	22 392,23	10 685,84	47,72
w tym			
zużycie energii elektrycznej i opał	16 892,00	8 017,05	47,46
woda i ścieki	515,00	178,97	34,75
zakup mat.biurowych i drobnego wyposażenia	4 985,23	2 489,82	49,94
książki:	9 300,00	3 897,00	41,90
w tym			
Dotacja z Gminy Żelów	4 000,00	326,00	8,15
Fundacja Kantona	1 000,00	0,00	0,00
kiermasz książek	200,00	0,00	0,00
sponsorzy	500,00	200,00	40,00
darowizny książkowe	3 600,00	3 371,00	93,64
zakup usług	9 044,32	4 460,64	49,32
w tym			
pocztowe i łączności	3 179,32	1 408,54	44,30
bankowe	1 020,00	391,50	38,38
inne usługi	4 845,00	2 660,60	54,91
pozostałe koszty	1 977,14	1 382,76	69,94
zabezp.środków na realizację projektów		10 000,00	
Wynik Finansowy na 30.06.2012 wynosi:	4 684,25	(zysk)	

Stan środków na rachunku na 30.06.2012 19 844,03 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2012 7 937,62 zł.

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł . Należności 0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mar Anna Kedziak

DYREKTOR
BIBLIOTEKI

Barbara Berlińska

Żelów 18.07.2012

**Struktura zobowiązań
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. A. Mickiewicza w Żelowie
wg stanu na 30 czerwca 2012 r**

Wyszczególnienie	Zobowiązania w złotych	
	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania ogółem (w zł)	7 937,62	0
z tego:		
1.Publiczno – prawne w tym:	7 731,42	0
- ZUS	6 783,42	
-Urząd Skarbowy	948,00	
-PFRON		
-inne.....		
2.Z tytułu zakupu leków i materiałów	0,00	0
3 z tytułu zakupu sprzętu i aparatury	0,00	0
4.Z tytułu zużycia energii, gazu i wody	0,00	0
5.Z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych i in.)	0,00	0
6 pozostałe zobowiązania z tyt: opłata za czynsz	206,20	0

Struktura należności wg stanu na 30 czerwca 2012 r

Należności razem	0
w tym wymagalne	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kędzia

DYREKTOR
BIBLIOTEKI
Barbara Berlińska