

Dodatkowa informacja instytucji kultury
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
im. A. Mickiewicza w Żelowie
do wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Mickiewicza w Żelowie jest samorządową instytucją kultury. Służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa. Do zadań Biblioteki należy: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, oraz prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książek.

Na terenie Gminy Żelów sieć bibliotek tworzą: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Żelowie, Oddział dla Dzieci, Filia Biblioteczna w Kociszewie oraz Filia Biblioteczna w Wygielzowie.

W I półroczu 2011 roku księgozbiór bibliotek powiększył się o 327 wol. na sumę 4 998,22 zł. Kupując do bibliotek książki kierowano się preferencjami czytelników, nowościami rynkowymi i stopniem wykorzystania ich przez czytelników.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych. Księgozbiór bibliotek od kilku lat poddawany jest procesowi odnowy i adaptacji do zmieniających się zapotrzebowań czytelników.

W I półroczu w ramach przeprowadzanej selekcji księgozbioru wycofano 609 wol. na sumę 4,02 zł. W dużej mierze były to książki zdezaktualizowane treściowo, książki wieloegzemplarzowe i zacytane.

- z dotacji Organizatora zakupiono	- 163 wol. na kwotę	2 821,72 zł.
- ze środków przekazanych z Fundacji Bankowej	- 40 wol. na kwotę	1 000,00 zł.
- książki przekazane od instytucji i radnych w ramach akcji "Pociąg do nowości"	- 32 wol. na kwotę	448,00 zł.
- książki przekazane od darczyńców (osób prywatnych i czytelników)	- 92 wol. na kwotę	728,50 zł.
Ogółem	327 wol. na kwotę	4 998,22 zł.

Stan księgozbioru bibliotek na dzień 30.06.2011 r. wynosił:

Biblioteka w Żelowie	23 897 wol.
Filie Biblioteczne	13 839 wol.
Ogółem	37 736 wol.

W I półroczu 2011 roku zarejestrowano ogółem 1 816 czytelników, którzy odwiedzili biblioteki 11 545 razy. Czytelnik to użytkownik, który przynajmniej raz w roku odwiedził bibliotekę i wypożyczył 1 książkę. Udostępniono na zewnątrz ogółem 27 185 wol.

WYPOŻYCZALNIA		
	czytelnicy	wypożyczenia
Biblioteka w Żelowie	1 582	24 654 wol.
Filie Biblioteczne	234	2 7531 wol.
ogółem	1 816	27 185 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. W czytelni znajdują się : encyklopedie ogólne i tematyczne, leksykony, słowniki, atlasy, albumy, przewodniki, opracowania regionalne oraz prasa. Można również korzystać bezpłatnie z komputerów i Internetu.

CZYTEL尼亚

w I półroczu 2011 r. czytelnię odwiedziło	- 4 988 osób
z księgozbioru podręcznego udostępniono	- 1 366 wol.
udzielono informacji źródłowych	- 2 929
udostępniono czasopism	- 918 egz.
z Internetu korzystało	- 2 335 osób

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

Praca bibliotekarzy to nie tylko wypożyczanie książek. Poza udostępnianiem zbiorów, Biblioteki jako instytucje kultury zajmują się również pracą kulturalno-edukacyjną promującą książki i czytelnictwo. Takie formy pracy jak: wystawy, konkursy, spotkania, lekcje biblioteczne zgromadziły w bibliotekach 6 114 użytkowników. Na wystawach gościliśmy 4 656 osób. Przeprowadzono 26 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 438 osób. Ponadto Oddział dla Dzieci zrealizował 22 imprezy promujące książki wśród dzieci i młodzieży. Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” prowadzona od lat przez Oddział dla Dzieci cieszy się nadal dużą popularnością. W 2011 r. akcja zainaugurowana została przez Burmistrza Zelowa panią Urszulę Świerczyńską. Zaproszenie do głośnego czytania bajek dzieciom przyjęli: zastępca Burmistrza Zelowa, Sekretarz Urzędu, oficer z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie i Komendant OSP w Zelowie.

W I półroczu 2011r. Biblioteki wyszły również z bogatą ofertą do dorosłego czytelnika organizując m.in. cykl spotkań ph. „Senior na topie” z podstaw obsługi komputera, zdrowego stylu życia, oraz pielęgnacji urody. Na szczególną uwagę zasługuje wernisaż prac plastycznych sekcji malarskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Pabianic, który po raz pierwszy wystawiał swoje prace w Bibliotece w Zelowie. Wernisaż zgromadził bardzo dużo osób zainteresowanych sztuką i malarstwem. Promując czytelnictwo wśród młodzieży zorganizowano Gminny Konkurs Literacki o życiu i twórczości Czesława Miłosa skierowany do uczniów gimnazjów. Organizatorem konkursu była Burmistrz Zelowa i Biblioteka w Zelowie. Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród odbyło się w Bibliotece w Zelowie. Na zakończenie spotkania wybrane wiersze Czesława Miłosa przepięknie recytowali czytelnicy Biblioteki. Na uwagę zasługuje dobra współpraca ze szkołami oraz przedszkolami, które chętnie uczestniczą we wszystkich organizowanych przez biblioteki przedsięwzięciach.

Zestawienie form pracy zorganizowanych przez Bibliotekę w Zelowie, Oddział dla Dzieci oraz Filie Biblioteczne w I półroczu 2011 r.

Formy pracy	Ilość	Uczestnicy/ Odwiedzający
Wystawy	22	4 656
Lekcje biblioteczne	26	-
Wycieczki do bibliotek	26	438
Konkursy	2	62
Dyskusje	2	8
Głośne czytanie „Cała Polska czyta dzieciom”	18	451
Ferie w bibliotece	4	193

Wernisaż	1	67
Kiermasze książek	35	-
Zajęcia komputerowe	25	67
Spotkania z czytelnikami	6	67
Współudział bibliotek w imprezach organizowanych przez szkoły i inne instytucje	3	105
Razem	170	6 114

Działalność bibliotek w całości dotowana jest przez Organizatora. W 2011r. z budżetu Gminy na działalność Biblioteka przekazano środki finansowe w wysokości 336 000 zł.

W I półroczu 2011r. większość kosztów stanowiły wydatki poniesione na działalność statutową bibliotek tj. bieżące utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek, zakup książek, prenumerata prasy, wynagrodzenia pracowników i ich pochodne.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki bibliotek dotyczyły m.in.:

- opłat za energię elektryczną (wraz z ogrzewaniem elektrycznym w bibliotekach),
- ubezpieczenia mienia Biblioteki w Żelowie oraz Filii Bibliotecznych,
- opłat bieżących za lokale,
- zakup licencji na program antywirusowy,
- opłaty abonamentowej za telefon i Internet,
- zakup i wymiany drzwi wejściowych w Filii Bibliotecznej w Wygielzowie,
- wykonanie otworów wentylacyjnych w bibliotece w Żelowie,
- zakup czytnika kodów kreskowych do książek,
- prenumeraty prasy,
- opłat za wywóz odpadów, wodę i ścieki,
- opłat za przegląd gaśnic p/poż
- opłat za badania profilaktyczne pracowników,
- opłat za szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych oraz stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
- zakupu materiałów biurowych i środków czystości.

W I półroczu 2011 r. Biblioteka złożyła projekty i wnioski do:

- Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona na zakup nowości - Biblioteka otrzymała wsparcie finansowe,
- Fundacji Orange na pokrycie kosztów za Internet - projekt został zakwalifikowany. Biblioteka otrzyma częściowy zwrot kosztów za Internet w II półroczu 2011r
- PGE KWB Bełchatów S.A. na zakup audiobooków - wniosek został przyjęty. Realizacja w II półroczu 2011r.
- z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” - Biblioteka otrzyma dotację na zakup książek w II półroczu 2011r.
- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żelowie zaprenumerowała czasopisma do Biblioteki,
- Ambasada Brytyjska w Warszawie przekazała książki w języku angielskim dla czytelników.
- Stowarzyszenie Czechów w Polsce przekazało książki w języku czeskim dla czytelników
- ALIOR Bank projekt „Bez wizy przez świat”- projekt nie zakwalifikował się
- Fundacja BRE Bank projekt „Spotkanie z literaturą” projekt nie zakwalifikował się
- Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego projekt „Moja rodzinka to moja krainka” -projekt nie został zakwalifikowany,
- programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie” realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem” w Żelowie projekt „Nie daj się zwieść pozorom”.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI

Barbara Berlińska

Zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2011 rok
Instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żelowie

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	348 960,85	170 721,40	48,92%
w tym :			
Przychody własne	6 000,00	2 721,40	45,36%
w tym :			
- Fundacja Kantona	1 000,00	1 000,00	100,00%
- Biblioteka Narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
- inne	700,00	267,90	38,27%
- darowizny : PGE, fundat. środ.z kierm. w tym: darowizny rzeczowe	1 300,00	1 453,50	111,81%
Dotacja z Gminy Żelów	336 000,00	168 000,00	50,00%
Stan środków na początku roku	6 960,85	6 960,85	100,00%
Stan środków na 30.06.2011 r.		400,77	
Koszty ogółem :	348 960,85	186 247,36	53,37%
Wynagrodzenia brutto	231 933,00	111 168,66	47,93%
Nagrody roczne	18 532,00	18 531,59	100,00%
Umowy zlecenia	300,00	0,00	0,00%
ZUS i F. Pracy	45 407,00	21 816,84	48,05%
Inne ubezpieczenia	0,00	0,00	
Podatki i opłaty	1 060,00	605,05	57,08%
Odpis na fundusz socjalny	8 907,00	6 800,00	76,34%
Zakup materiałów i energii	26 181,85	16 840,59	64,32%
w tym :			
zuzycie energii elektrycznej i opał	16 400,00	10 203,13	62,21%
woda i ścieki	500,00	222,28	44,46%
zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia	9 281,85	6 300,18	67,88%
darowizny w postaci rzeczowej	0,00	115,00	
książki	8 300,00	4 998,22	60,22%
w tym :			
dotacja z Gminy Żelów	3 000,00	2 821,72	94,06%
Fundacja Kantona	1 000,00	1 000,00	100,00%
Biblioteka Narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
PGE Kopalnia	1 000,00	0,00	0,00%
sponsorzy	0,00	0,00	0,00%
kiermasz książek	100,00	0,00	0,00%
darowizny rzeczowe	200,00	1 176,50	588,25%
zakup usług	7 740,00	4 913,77	63,49%
w tym :			
pocztowe i łączności	3 000,00	1 980,39	66,01%
bankowe	840,00	454,50	54,11%
inne usługi	3 900,00	2 478,88	63,56%
amortyzacja	0,00	0,00	
pozostałe koszty	600,00	572,64	95,44%

Wynik finansowy za I półr. 2011 rok wynosi - 15.525,96 zł. (strata)

Stan środków na 30.06.2011r. - 400,77 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011r. w Bibliotece wystąpiły niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne (podatek, ubezpiecz społeczne) w kwocie: 9.184,88 zł. Nie wystąpiły należności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wypych
mgr Elżbieta WypychDYREKTOR
BIBLIOTEKI
Barbara B...

Komentarz do zestawienia przychodów i kosztów za I półrocze 2011 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 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami), ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr. 85, poz. 539 z późn. zmianami), ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165 poz.1316, z 2010 r. Dz.U. Nr 47, poz. 278), regulaminami wewnętrznymi oraz polityką rachunkowości.

I. Przychody Biblioteki w Żelowie wyniosły 170 721,40 zł. Składają się na nie:

- przychody własne: - **2 721,40 zł**

darowizna na rzecz biblioteki od osób fizycznych - 60,00 zł
wpłaty z tytułu sprzedaży książek z kiermaszu - 102,00 zł
darowizna rzeczowa w postaci książek - 1 176,50 zł
darowizna rzeczowa w postaci zabawek - 115,00 zł

wpłaty za przetrzymywanie książek - 12,38 zł
odsetki bankowe - 214,62 zł
wpływy za świadczenie kserograficzne - 40,90 zł

dofinansowanie z Fundacji Kantona - 1 000,00 zł

- dotacja z budżetu Gminy Żelów – **168 000,00 zł**

- stan środków na początku roku – **6 960,95 zł**.

II. Koszty ogółem wyniosły 186 247,36 zł.

Na koszty te składają się :

1. Zakup materiałów i energii - 16 840,59 zł

energia elektryczna – 10 203,143 zł

- zużycie energii elektrycznej dotyczy oświetlenia i ogrzewania elektrycznego w Bibliotece w Żelowie oraz filiach bibliotecznych w Wygielzowie i Kociszewie. Znacznie wydłużony okres grzewczy (od stycznia do maja) a także wzrost kosztów energii elektrycznej przyczynił się do wzrostu wydatków w I półroczu w stosunku do przyjętego planu. Ponadto w filiach bibliotecznych oprócz pieców elektrycznych znajdują się piece olejowe, do których w sezonie grzewczym zakupiono dużą ilość paliwa.

opłaty z tytułu zużycia wody i odprowadzenia ścieków – 222,28 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 6 300,18 zł

- ze względu na zły stan drzwi wejściowych w Filii Bibliotecznej w Wygielzowie konieczna była natychmiastowa ich wymiana - koszt 1 250,00 zł

- w Oddziale dla Dzieci od 2011 r. wprowadzono komputerową obsługę czytelnika. W związku z tym niezbędne było zakupienie czytnika kodów kreskowych – koszt 624 zł

- każda biblioteka posiadająca czytelnikę musi mieć prasę dostępną na miejscu, z której korzystają użytkownicy. Biblioteka w Żelowie ze względu na oszczędności prenumeruje tylko 5 tytułów czasopism – koszt prenumeraty półrocznej 763,49 zł

- Biblioteka w Żelowie jest w pełni skomputeryzowana. Pociąga to za sobą dodatkowe koszty związane z

zakupem licencji do programów komputerowych oraz akcesoriów komputerowych
- pozostałe wydatki to zakup materiałów do wykonania napraw remontowych w filii Bibliotecznej w Kociszewie, zakup środków czystości oraz materiałów biurowych.
- darowizna w postaci zabawek otrzymanych w ramach akcji „Pociąg do nowości”. - 115zł

2. Zakup książek – 4 998,22 zł :

zrealizowano :

- z dotacji Gminy Żelów – 2 821,72 zł ,
- z darowizny Fundacji Kantona – 1 000,00 zł,
- książki przekazane od instytucji i radnych w ramach akcji „Pociąg do nowości” – 448,00 zł,
- książki przekazane od darczyńców – 728,50 zł.

Oprócz dotacji z budżetu Gminy Biblioteka czyni starania aby pozyskać jak najwięcej środków na książki. Odzwierciedleniem tego jest prowadzona akcja „Pociąg do nowości”, środki pozyskane z Fundacji Kantona oraz książki przekazane od instytucji i osób fizycznych.

3. Zakup usług - 4 913,77 zł

usługi pocztowe i telefoniczne wraz z dostępem do Internetu – 1 980,39 zł

usługi bankowe – 454,50 zł

inne usługi – 2 478,88 zł w tym :

- w celu dostosowania pomieszczeń Biblioteki do wymogów BHP konieczne było wykonanie otworów wentylacyjnych w Bibliotece w Żelowie. Przyczyniło się to do wzrostu wydatków w I półroczu w stosunku do przyjętego planu – koszt 800 zł
- podczas corocznego przeglądu gaśnic okazało się, że część z nich wymaga regeneracji. Spowodowało to dodatkowy koszt - 448,95 zł
- Biblioteka ponosi opłaty czynszowe z tytułu wynajmu lokalu Filii Bibliotecznej w Wygiełzowie oraz od 2011r. z tytułu wynajmu lokalu Biblioteki w Żelowie – koszt 1 077,18 zł
- wywóz odpadów - 77,76 zł
- opłata za przesyłkę kurierską książek otrzymanych z Ambasady Brytyjskiej - 74,99 zł

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

Środki trwałe o wartości poniżej 3500 zł nie są umarzane stopniowo, lecz w momencie oddania do użytkowania umarzane są w 100 % , w związku z tym wartość amortyzacji wynosi 0 zł. Nie dokonano zakupów środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł.

5. Pozostałe koszty – 572,64zł

w tym: podróże służbowe – 223,09 zł, szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych oraz z zamówień publicznych – 300,55 zł , badanie profilaktyczne pracownika – 49 zł).

6. Wynagrodzenia i pochodne - 151 517,09 zł

- z tytułu umowy o pracę – 111 168,66 zł, w tym wypłacenie nagrody jubileuszowej dla pracownika
- nagrody dla pracowników – 18 531,59 zł,
- pochodne od płac – 21 816,84 zł.

7. Podatki i opłaty - 605,05 zł

Dotyczy podatku od nieruchomości – 380 zł, ubezpieczenie budynku i mienia – 225,05 zł .

8. Odpis na fundusz socjalny – 6 800 zł .

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Wypych

DYREKTOR
BIBLIOTEKI

Barbara Bońńska

Żelów, dnia 27.07.2011 r.

Struktura zobowiązań
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. A. Mickiewicza w Żelowie
wg stanu na 30 czerwca 2011 r.

Wyszczególnienie	Zobowiązania w złotych	
	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania ogółem (w zł.)	9 184,88	0
z tego:		
1. Publiczno-prawne, w tym:		
- ZUS	7 740,88	0
- Urząd Skarbowy	1 444,00	0
- PFRON		
- inne		
.....		
.....		
2. Z tytułu zakupu leków i materiałów	-	-
3. Z tytułu zakupu sprzętu i aparatury	0	0
4. Z tytułu zużycia energii, gazu i wody	0	0
5. Z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych i in.)	0	0
6. Pozostałe zobowiązania m.in.	0	0

Struktura należności wg stanu na 30 czerwca 2011 r.

Należność razem	0
W tym wymagalne	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Elżbieta Wypych

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI

 Barbara Berlińska