

**Informacja Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn
im. Stanisława Platera
o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2016 r.**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera jest gminną instytucją upowszechniania kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Organizatorem biblioteki jest Rada Miejska w Wolsztynie. Biblioteka działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Miejską w Wolsztynie.

Dotacja dla Biblioteki została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn. 30.12.2014 roku Nr.XVII/154/2015 i wynosi 1.103.000,00 zł.

W planie finansowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera ustalono następujące dochody i wydatki na 2016 rok

Dochody ogółem	- 1.108.500,00 zł
- Przychody własne	- 5.500,00 zł
- Dotacja	- 1.103.000,00 zł (w tym kwota 35.000,00 zł wynikająca z podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Wolsztyn, a Powiatem Wolsztyńskim w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera zadań Biblioteki Powiatowej)
— Wydatki	- 1.108.500,00 zł

W I półroczu dokonano zmiany planu finansowego.

Plan finansowy po zmianach na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	- 1.123.000,00 zł
- Przychody własne	- 20.000,00 zł
- Dotacja	- 1.103.000,00 zł
Wydatki	- 1.123.000,00 zł

W 2016 roku planuje się pozyskanie dochodów w kwocie 1.123.000,00 zł, w I półroczu uzyskano 636.714,94 zł, co stanowi 56,70% planu.

Dotacja na plan 1.103.000,00 zł wpłynęła w kwocie 617.502 zł, tj. 55,98% planu.

W okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 udało się wypracować przychody własne na kwotę 19.212,94 zł, co stanowi 96,06% planu.

Przychody uzyskano z następujących tytułów:

- sprzedaż książek	1.360,00 zł
- wynajem pomieszczeń	200,00 zł
- rozliczenie projektu GRUDTVIG -CROSSWISE LEARNING	13.584,00 zł
- pozostałe przychody: ksero, upomnienia,	4.068,94 zł

Wpływy uzyskane z dochodów przeznacza się, zgodnie planem finansowym, na zadania bieżące.

Wydatki Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platerra na dzień 30.06.2016 r. stanowią kwotę 434.212,61 zł, tj. 38,67% planowanych

Na wydatki bieżące składały się:

1/ Wynagrodzenia i pochodne – kwota 315.721,22 zł.

2/ Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 15.653,24 zł.

Z czego na:

- art. spożywcze (spotkania autorskie, konkursy, czytanie dzieciom)	1.824,01 zł
- art. biurowe i piernicze	3.065,71 zł
- art. gospodarstwa domowego (łyżeczki, pojemniki)	716,67 zł
- art. dekoracyjne i kwiaty	523,80 zł
- etykiety samoprzylepna	626,92 zł
- program komputerowy Sowa	5.950,00 zł
- art. na nagrody w konkursach	850,37 zł
- tablica informacyjna	321,03 zł
- środki czystości	1.467,06 zł
- pozostałe zakupy	307,67 zł

3/ Zakup książek – kwota 11.586,37 zł.

W pierwszym półroczu 2016 r. zakupiono 653 egzemplarzy książek dla bibliotek na terenie gminy Wolsztyn za kwotę 11.586,37 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera zakup 2016 r. I półrocze

Placówka	Ilość egzemplarzy	Kwota
Filia biblioteczna w Kęblowie	76	1.114,85
Filia biblioteczna w Obrze	78	1.027,23
Filia biblioteczna w St. Widzimiu	79	1.106,14
Filia biblioteczna w Świątnie	68	873,81
Filia biblioteczna w Tłokach	49	492,71
Filia biblioteczna w Wroniawach	83	1.095,09
BPMiG Wolsztyn	220	5.876,54
Razem:	653	11.586,37

Średnia wartość egzemplarza

	Ilość egzemplarzy	Kwota	Średnia wartość egzemplarza
Filie	433	5.709,83	13,79
Miasto	220	5.876,54	26,71
Ogółem	653	11.586,37	17,74

4/ Prenumerata czasopism – kwota 5.050,56 zł

Obecnie gromadzimy 17 tytułów czasopism. Są to:

Biblioteka w szkole, Bibliotekarz, Dziennik Gazeta Prawna, Dzień Wolsztyński, Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza, Głos Wielkopolski, Głos Wolsztyński, Na Temat, Newsweek, Nowe Książki, Polityka, Poradnik Bibliotekarza, Rzeczpospolita, Wasz Dzień po Dniu, Wprost, Wysokie Obcasy.

5/ Remonty – kwota 3.763,50 zł.

W ramach tej kwoty dokonano remontów:

- wymiana drzwi - 1.783,50 zł
- usługa budowlana - 1.980,00 zł

6/ Zakup gazu i energii – kwota 30.451,69

7/ Zakup usług – kwota 23.753,49

Z powyższej kwoty przeznaczono m.in. na:

- usługi pocztowo-telefoniczne 6.339,55 zł
- usługi komunalne 467,11 zł
- usługi ochrony mienia 1.107,00 zł
- abonament programu SOWA 3.540,00 zł
- usługi serwisowe 1.933,00 zł
- usługi poligraficzne 553,00 zł
- transport 634,05 zł
- skład wierszy i druk 600,00 zł
- szkolenie bhp 160,00 zł
- usługa gastronomiczna (spotkania autorskie, z seniorami, bibliotekarzami) 1.329,00 zł
- spektakl profilaktyczny 650,00 zł
- spotkania autorskie 3.099,00 zł
- usługi kominiarskie 250,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznej 1.246,00 zł
- naprawa zadaszenia i drzwi 755,00 zł
- wydawnictwa 665,28 zł
- pozostałe drobne usługi 425,50 zł

8/ Pozostałe wydatki – kwota 17.017,54

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.500,00 zł
- podróże służbowe	1.002,54 zł
- opłaty i składki	495,00 zł
- pozostałe koszty	1.020,00 zł

9/Zakup licencji programu SOWA 2 – kwota 11.215,00

Stan zobowiązań i należności na 30.06.2016 r. jest następujący:

Zobowiązania:

- ogółem wobec ZUS i Urzędu Skarbowego	20.609,09 zł
--	--------------

Należności:

- należności z tytułu towarów i usług	2.000,00 zł
---------------------------------------	-------------

Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platerra, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostą powiatu wolsztyńskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Wolsztyn, realizuje zadania Biblioteki Powiatowej. Na ten cel otrzymano z Powiatu Wolsztyńskiego dotację w kwocie 35.000,00 zł. W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 17.502,00 zł. W ramach porozumienia Biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej:

- gromadzenie poprzez zakup i dary właściwego, zgodnego z oczekiwaniami czytelników księgozbioru, czasopism, zbiorów specjalnych a zwłaszcza materiałów dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzeń międzybibliotecznych,
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
- organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i gminy,

- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu,
 - doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 - opracowanie informacji statystycznych oraz analiz dotyczących powiatowej sieci bibliotecznej i prowadzonych usług,
- - pomoc instrukcyjno-metodyczna dla bibliotek publicznych na obszarze powiatu w zakresie planowania, sprawozdawczości, gromadzenia i opracowania zbiorów, tworzenia katalogów oraz rozwijania różnych form kulturalnych w środowisku lokalnym.

10/ Czytelnictwo.

W pierwszym półroczu 2016 roku zarejestrowano w gminie Wolsztyn 3.920 czytelników i 91.682 wypożyczenia. Książnicę wolsztyńską odwiedza dziennie przeciętnie około 160 czytelników.

Czytelnicy i wypożyczenia w gminie Wolsztyn w I półroczu 2016 r.

Lp	Miejscowość i nazwa biblioteki	Liczba czyt. w I półroczu 2016 r.	Liczba wypożyczeń w I półroczu 2016r.
1.	Filia Kębłowo	329	10.646
2.	Filia Obra	567	18.780
3.	Filia Stary Widzim	262	9.072
4.	Filia Świętno	300	11.895
5.	Filia Tłoki	150	2.959
6.	Filia Wroniawy	209	7.471
7.	BPMiG Wolsztyn	2103	30.859
	Razem:	3.920	91.682

**Imprezy zorganizowane w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn
im. Stanisława Platara oraz Filiach w I półroczu 2016 r.**

	Filia w Kębło- wie	Filia w Obrze	Filia w Starym Widzi- miu	Filia w Świątynie	Filia w Tłokac h	Filia Wroniaw y	BPMiG Wolszty n	Razem
Spotkania autorskie	2/59	1/7	-	-	-	1/45	2/124	6/235
Odczyty i prelekcje (wykłady)	-	-	-	-	-	-	6/105	6/105
Lekcje biblioteczne	8/186	25/455	4/62	22/343	23/301	14/216	37/766	133/2329
Konkursy lokalne	24/467	31/744	13/573	12/304	7/145	13/233	5/178	105/2644
Dyskusje nad książką DKK	-	6/35	-	-	-	-	6/54	12/89
Spotkania z aktorami dziennika- rzami	-	-	1/16	-	-	-	9/668	10/684
Promocje książki	-	-	-	-	-	-	6/351	6/351
Wystawy książek	19	28	9	31	11	4	356	458
Inne wystawy	27	26	20	28	6	18	231	356
Wycieczki	1/19	2/84	-	3/80	6/131	8/174	27/617	47/1105
Koła przyjaciół	-	6/60	-	16/84	-	-	-	22/144
Inne formy *	119/508	80/1649	53/1558	82/1825	44/707	31/507	76/1528	485/8282
Razem	200/1239	205/3034	100/2209	194/2636	97/1284	89/1175	761/4391	1646/15968

***Inne formy np. głośne czytanie, zajęcia plastyczne, warsztaty, pasowanie na czytelnika, gry i zabawy.**

***Ilość imprez / ilość uczestników**

Imprezy zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera w I półroczu 2016 r. (w rozbiu na miesiące)

	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Razem:
Kępłowo	39*/162* *	35/294	22/181	26/138	42/179	36/285	200/1239
Obra	29/276	46/585	34/581	35/317	27/582	34/693	205/3034
ST.Widzim	13/143	22/359	22/839	10/283	18/237	15/348	100/2209
Świętno	31/331	29/285	27/413	40/513	32/341	35/753	194/2636
Tłoki	16/174	14/167	14/154	18/220	17/253	18/316	97/1284
Wroniawy	12/21	14/156	14/188	10/173	15/113	24/524	89/1175
BPMiG	127/807	92/478	139/470	144/815	125/1063	134/758	761/4391
Razem:	267/1914	252/2324	272/2826	283/2459	276/2768	296/3677	1646/15968

* - ilość imprez

** - uczestnicy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platara**wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2016 r**

Stan środków na początku roku 48.106,34 zł

Stan środków na koniec roku 48.106,34 zł

Przychody

konto	Przychody	Plan	Wykonanie	%
741	Dotacje	1.103.000,00	617.502,00	55,98
700	Przychody własne	20.000,00	19.212,94	96,06
	Razem	1.123.00,00	636.714,94	56,70

Wydatki

konto	wydatki	Plan	Wykonanie	%
431-01	Wynagrodzenia	665.500,00	264.361,63	39,72
431-02	Nagroda roczna	55.800,00	0,00	
431-03	Umowy cywilno-prawne	6.800,00	1.706,00	25,09
460-01	ZUS	124.800,00	44.243,18	35,45
460-02	ZUS Fundusz Pracy	17.700,00	5.410,41	30,57
	Razem płace i pochodne	870.600,00	315.721,22	36,26
430-05	Remonty	23.000,00	3.763,50	16,36
	Remonty razem	23.000,00	3.763,50	16,36
420-01	Zakup materiał. i wyposażenia	44.800,00	15.653,24	34,94
420-02	Zakup gazu i energii	47.800,00	30.451,69	63,71
420-05	Zakup gazet	7.000,00	5.050,56	72,15
420-06	Zakup książek	20.000,00	11.586,37	57,93

konto	wydatki	Plan	Wykonanie	%
430-01	Usługi pocztowo-telefoniczne	11.200,00	6.339,55	56,60
430-02	Usługi komunalne	1.600,00	467,11	29,19
430-03	Usługi bankowe	300,00	0,00	
430-04	Usługi ochrony mienia	2.400,00	1.107,00	46,13
430-06	Pozostałe usługi	24.780,00	15.174,55	61,24
430-06	Wydawnictwa	30.000,00	665,28	2,22
440	Oplaty i składki	4.000,00	495,00	24,75
460-03	Fundusz świadczeń socjalnych	18.100,00	14.500,00	80,11
463-01	Krajowe podróże służbowe	4.200,00	1.002,54	23,87
463-05	Pozostałe koszty	2.000,00	1.020,00	51,00
	Program komputerowy SOWA2	11.220,00	11.215,00	99,96
	Razem wydatki	229.400,00	114.727,89	50,51
	Ogółem	1.123.000,00	434.212,61	38,67

Wolsztyn dn.21.07.2016 r.

