

**Informacja Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn
im. Stanisława Platera
o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2015 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. 29.12.2014 roku Nr.IV/16/2014 i wynosi 904.000,00 zł.

W planie finansowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera ustalono następujące dochody i wydatki na 2015 rok

Dochody ogółem - 909.700,00 zł

- Przychody własne - 5.700,00 zł

- Dotacja - 904.000,00 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 - 909.700,00 zł

Uchwałą nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015r. Zwiększono dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera o kwotę 70.000,00zł przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników.

W I półroczu dokonano trzy razy zmiany planu finansowego.

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

Dochody ogółem - 979.700,00 zł

- Przychody własne - 5.700,00 zł

- Dotacja - 974.000,00 zł

Wydatki - 979.700,00 zł

W 2015 roku planuje się pozyskanie dochodów w kwocie 979.700,00 zł, w I półroczu uzyskano 510.108,24 zł, co stanowi 52,07% planu.

Dotacja na plan 974.000,00 zł wpłynęła w kwocie 506.502,00 zł, tj. 52,01% planu.

W okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 udało się wypracować przychody własne na kwotę 3.606,24 zł, co stanowi 63,27% planu.

Przychody uzyskano z następujących tytułów:

- sprzedaż książek	565,00 zł
- wynajem pomieszczeń	100,00 zł
- program Fundacji Orange	346,45 zł
- pozostałe przychody: ksero, upomnienia	2.594,79 zł

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

Wydatki Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera na dzień 30.06.2015 r. stanowią kwotę 448.903,52 zł, tj. 45,82% planowanych wydatków oraz inne obciążenia na kwotę 1.561,38 zł.

Na wydatki bieżące składały się:

1/ Wynagrodzenia i pochodne – kwota 311.107,49 zł.

2/ Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 25.725,26 zł.

Z czego na:

- art. spożywcze (spotkania autorskie, konkursy, czytanie dzieciom)	2.405,92 zł
- art. biurowe i papiernicze	5.932,64 zł
- meble dla filii we Wroniawach	736,77 zł
- art. dekoracyjne i kwiaty	776,46 zł
- folia samoprzylepna	1.728,00 zł
- woda i opakowania jednorazowe	687,45 zł
- art. na nagrody w konkursach	3.271,29 zł
- karty i dzienniki biblioteczne	2.938,72 zł
- komputer dla księgowości	992,00 zł
- środki czystości	3.048,44 zł
- maty podłogowe	938,65 zł

- niszczarka, skaner, ups	1.294,70 zł
- farby	373,23 zł
- pozostałe zakupy	600,99 zł

3/ Zakup książek – kwota 12.987,40 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. zakupiono 1211 egzemplarzy książek dla bibliotek na terenie gminy Wolsztyn za kwotę 12.987,40 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera zakup 2015 r. I półrocze

Placówka	Ilość egzemplarzy	Kwota
Filia biblioteczna w Kębłowie	123	1.003,93
Filia biblioteczna w Obrze	157	1.636,78
Filia biblioteczna w St. Widzimiu	123	1.063,47
Filia biblioteczna w Świątnie	119	993,49
Filia biblioteczna w Tłokach	82	580,47
Filia biblioteczna w Wroniawach	112	864,24
Oddział dla dzieci	210	2.862,38
BPMiG Wolsztyn	285	3.982,64
Razem:	1211	12.987,40

Średnia wartość egzemplarza

	Ilość egzemplarzy	Kwota	Średnia wartość egzemplarza
Filie	716	6.142,38	8,60
Miasto	495	6.845,02	13,80
Ogółem	1.211	12.987,40	10,70

4/ Prenumerata czasopism – kwota 4.745,26 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 15.210,51 zł.

W ramach tej kwoty dokonano remontów:

- malowanie -Filia Wroniawy - 4.312,71 zł
- założenie klimatyzacji – Biblioteka Miejska - 10.344,30 zł
- położenie paneli – Biblioteka Miejska - 553,50 zł

6/ Zakup gazu i energii – kwota 32.198,16

7/ Zakup usług – kwota 26.203,83

Z powyższej kwoty przeznaczono m.in. na:

- usługi pocztowo-telefoniczne 7.119,14 zł
- usługi komunalne 245,52 zł
- usługi ochrony mienia 1.180,80 zł
- usługi bankowe 62,58 zł
- abonament za program SOWA 3.540,00 zł
- usługi serwisowe 896,00 zł
- administracja strony internetowej 2.952,00 zł
- wpis do bazy danych, reklama 861,00 zł
- transport (w czasie ferii zimowych, odbiór książek z drukarni) 270,00 zł
- druk książki 1.606,80 zł
- szkolenie z ochrony danych 2.000,00 zł
- usługa gastronomiczna (spotkania autorskie, z seniorami, bibliotekarzami) 1.757,00 zł
- tłumaczenie tekstu 735,00 zł
- spotkania autorskie 700,00 zł
- usługi kominiarskie 250,00 zł
- opracowanie graficzne wierszy 1.500,00 zł
- pozostałe drobne usługi 527,99 zł

8/ Pozostałe wydatki – kwota 20.725,61

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.000,00 zł
- podróże służbowe	1.789,11 zł
- opłaty i składki	1.986,50 zł
- pozostałe koszty	950,00 zł

9/ Inne obciążenia – amortyzacja – kwota 1.561,38 zł

Stan zobowiązań i należności na 30.06.2015 r. jest następujący:

Zobowiązania:

- ogółem wobec ZUS i Urzędu Skarbowego	20.583,56 zł
--	--------------

Należności:

- należności z tytułu towarów i usług	0,00 zł
---------------------------------------	---------

Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera, 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.

W roku 2015 w dalszym ciągu realizujemy partnerski projekt GRUNDTVIG - CROSSWISE LEARNING. Projekt jest realizowany w latach 2013 – 2015 całkowity koszt projektu 53.760,00 zł (środki na realizację otrzymaliśmy w roku ubiegłym) uczestnikami projektu są Biblioteki z Norwegii, Danii, Holandii i Niemiec.

Głównym celem projektu partnerskiego „Crosswise Learning” jest wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie nauki nieformalnej, kultury i tradycji. Każda instytucja dzieli się przykładami dobrych praktyk, działań, które w ich krajach dobrze funkcjonują, a w innych nie są rozpowszechnione i znane.

W I półroczu 2015 wydaliśmy kwotę 10.175,61 zł, na spotkania z partnerami w Niemczech.

10/ Czytelnictwo.

W pierwszym półroczu 2015 roku zarejestrowano w gminie Wolsztyn 3.894 czytelników i 88.908 wypożyczenia. Książnicę wolsztyńską odwiedza dziennie przeciętnie około 160 czytelników.

Czytelnicy i wypożyczenia w gminie Wolsztyn w I półroczu 2015 r.

Lp	Miejscowość i nazwa biblioteki	Liczba czyt. w I półroczu 2015 r.	Liczba wypożyczeń w I półroczu 2015r.
1.	Filia Kęblowo	290	7604
2.	Filia Odra	550	14988
3.	Filia Stary Widzim	259	9168
4.	Filia Świętno	305	10337
5.	Filia Tłoki	77	3565
6.	Filia Wroniawy	182	4714
7.	BPMiG Wolsztyn	1481	27051
8.	Oddział dla dzieci	750	11481
	Razem:	3894	88908

**Imprezy zorganizowane w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn
im. Stanisława Platerra oraz Filiach w I półroczu 2015 r.**

	Filia w Kębło- wie	Filia w Obrze	Filia w Starym Widzi- miu	Filia w Świętni e	Filia w Tłoka ch	Filia Wronia wy	Oddział dla Dzieci	BPMiG Wolszty n	Razem
Spotkania autorskie	-		1/25	-	-	1/36	4/165	1/23	7/249
Odczyty i prelekcje (wykłady)	-		-	-	-	-	7/111	-	7/111
Lekcje biblioteczn e	2/40	17/329	2/43	35/545	16/158	5/62	52/1097	-	129/2274
Konkursy lokalne	9/133	43/713	13/575	23/312	5/108	18/222	5/206	-	116/2269
Dyskusje nad książką DKK	-	6/28	-	-	-	-	-	6/54	12/82
Spotkania z aktorami dziennika- rzami	-		-	-	-	-	16/673	3/48	19/721
Promocje książki	-		-	-	-	-	-	1/38	1/38
Wystawy książek	11	40	16	27	6	18	140	201	459
Inne wystawy	14	40	26	37	3	14	11	194	339
Wycieczki	2/44	4/171	2/33	5/125	3/46	2/40	6/109	6/122	30690
Koła przyjaciół	-	6/60	-	18/95	-	-	-	-	24/155
Inne formy *	82/388	99/165 5	70/1309	85/1725	19/200	26/239	99/1905	14/255	494/7676
Razem	120/605	255/295 6	130/1985	230/2802	52/512	84/599	340/4266	426/540	1637/1426

Imprezy zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platerra w I półroczu 2015 r. (w rozbiu na miesiące)

	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Razem:
Kębtowo	17*/70**	19/70	16/86	18/75	24/157	26/147	120/605
Obra	36/343	39/299	58/905	45/554	43/404	34/451	255/2956
ST.Widzim	17/188	20/228	25/423	26/449	26/440	16/257	130/1985
Świętno	39/412	42/379	52/811	38/322	34/376	25/502	230/2802
Tłoki	8/72	11/98	9/92	8/66	11/127	5/57	52/512
Wroniawy	10/113	15/26	16/81	18/154	15/112	10/113	84/599
Oddział	48/434	55/850	73/768	55/569	63/1034	46/611	340/4266
BPMiG	66/91	56/35	84/135	76/122	74/117	70/40	426/540
Razem:	241/1723	257/1985	333/3301	284/2311	290/2767	232/2178	1637/14265

* - ilość imprez

** - uczestnicy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera**wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2015 r**

Stan środków na początku roku 6.554,41 zł

Stan środków na koniec roku 6.554,41 zł

Przychody

konto	Przychody	Plan	Wykonanie	%
741	Dotacje	939.000,00	489.000,00	52,08
741	Dotacja Starostwa	35.000,00	17.502,00	50,01
700	Przychody własne	5.700,00	3.606,24	63,27
	Razem	979.700,00	510.108,24	52,07

Wydatki

konto	wydatki	Plan	Wykonanie	%
431-01	Wynagrodzenia	612.000,00	259.127,23	42,35
431-02	Nagroda roczna	54.300,00	0	0,00
431-03	Umowy cywilno-prawne	5.800,00	5.191,00	89,50
460-01	ZUS	109.000,00	42.270,42	38,78
460-02	ZUS Fundusz Pracy	14.900,00	4.518,84	30,33
	Razem płace i pochodne	796.000,00	311.107,49	39,09
430-05	Remonty	16.000,00	15.210,51	95,07
	Remonty razem	16.000,00	15.210,51	95,07
420-01	Zakup materiał. i wyposażenia	30.700,00	25.725,26	83,80
420-02	Zakup gazu i energii	47.800,00	32.198,16	67,36
420-05	Zakup gazet	7.000,00	4.745,26	67,79
420-06	Zakup książek	20.000,00	12.987,40	64,94
430-01	Usługi pocztowo-telefoniczne	11.200,00	7.119,14	63,57

konto	wydatki	Plan	Wykonanie	%
430-02	Usługi komunalne	1.600,00	245,52	15,35
430-03	Usługi bankowe	300,00	62,58	20,86
430-04	Usługi ochrony mienia	2400,00	1.180,80	49,20
430-06	Pozostałe usługi	20.000,00	17.595,79	87,98
440	Oplaty i składki	3.000,00	1.986,50	66,22
460-03	Fundusz świadczeń socjalnych	19.500,00	16.000,00	82,06
463-01	Krajowe podróże służbowe	3.200,00	1.789,11	55,91
463-05	Pozostałe koszty	1.000,00	950,00	95,00
	Razem wydatki	167.700,00	122.585,52	73,10
	Ogółem	979.700,00	448.903,52	45,82
400	Inne obciążenia - amortyzacja		1.561,38	

Wolsztyn dn.23.07.2015 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn

im. Stanisława Platera

wykorzystanie funduszy przyznanych na realizację projektu

GRUNDTVIG – CROSSWISE LEARNING na dzień 30.06.2015 r

Stan środków na początku roku 18.513,68 zł

Stan środków na koniec roku 10.873,06 zł

Wydatki

konto	wydatki	Plan	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015
430-08	Usługi	35.840,00	9.285,79	11.993,43	2.847,90
463-08	Delegacje	17.920,00	4.902,97	9.064,13	4.792,72
	Razem wydatki	53.760,00	14.188,76	21.057,56	7.640,62

Wolsztyn dn.22.07.2015