

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/16

Wójta Gminy Żary z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Z SIEDZIBĄ W BIENIOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

Żary, sierpień 2016 r.

Spis treści

I. Opis dokonanych zmian w planie finansowym na I półrocze 2016 rok	3
II. Omówienie przychodów oraz kosztów za I półrocze 2016 roku	4
III. Udział poszczególnych filii bibliotek w ogólnych kosztach za I półrocze 2016 roku.....	5
IV. Opis działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bieniowie za I półrocze 2016 roku.....	6

I. Opis dokonanych zmian w planie finansowym na I półroczu 2016 rok

Na podstawie zarządzeń Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie dokonano zmian w planie na 2016 rok. Wprowadzono do planu finansowego następujące środki:

Zwiększono i wprowadzono do planu finansowego na 2016 rok planowane przychody ogółem o kwotę 5.875,00 zł. z tytułu:

- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 5 875,00 w tym:
 - zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne - 500,00
 - dary książkowe - 1 200,00
 - darowizna w ramach programu „O finansach w bibliotece” - 875,00
 - równowartość kosztów realizacji projektu nr 00347/2015/TM - 2 500,00
 - sprzedaż makulatury, wynagrodzenie płatnika - 800,00

Jednocześnie zwiększono i wprowadzono do planu finansowego planowane koszty ogółem na kwotę 5.875,00 zł z tytułu:

- zakupu książek do zbiorów - 1 200,00
- zakup nagród konkursowych - 800,00
- usługi telekomunikacyjne - 500,00
- wynagrodzenia związane z realizacją projektu nr 00347/2015/TM - 2 500,00
- zakup materiałów związanych z realizacją projektu „O finansach w bibliotece” - 875,00

Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych to wynik pozytywnie zaopiniowanego wniosku przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na realizację projektu „O finansach w bibliotece”, otrzymanych darów książkowych, zwrot od pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, sprzedaż makulatury, wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń oraz zakończenie projektu „Baśnie, opowiadania i legendy pogranicza śląsko – łuzycyckiego”. Zwiększone przychody przeznaczono na bieżącą działalność biblioteki oraz realizację w/w projektów.

II. Omówienie przychodów oraz kosztów za I półrocze 2016 roku

Przychody

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016
I	Dotacja organizatora z Urzędu Gminy na podstawie uchwały Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Żary z dnia 29.12.2015 roku	670 286,00	342 250,00
II	Przychody ze sprzedaży usług	500,00	367,55
III	Pozostałe przychody operacyjne	11 325,00	10 703,57
1	Równowartość kosztów realizacji projektu nr 00347/2015/TM	7 950,00	7 950,00
2	Zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne	500,00	257,69
3	Dary książkowe	1 200,00	1 118,97
4	Sprzedaż makulatury, wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku itp.	800,00	501,91
5	Darowizna celowa - O finansach w bibliotece	875,00	875,00
Razem przychody		682 111,00	353 321,12

Koszty

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016
I	Zakup i zużycie materiałów:	16 425	12 367,65
1.	materiały biurowe	1 800	203,02
2.	materiały gospodarcze, techniczne	1 500	530,93
3.	zakup książek do zbiorów w tym dary	6 200	5 696,92
4.	prenumerata czasopism	2 100	1 535,16
5.	zakup materiałów na imprezy kulturalne	200	-
6.	nagrody rzeczowe konkursowe –promocja czytelnictwa	1 700	1 476,62
7.	zakup materiałów na potrzeby realizacji projektu nr 00347/2015/TM	2 050	2 050,00
8.	zakup materiałów na potrzeby projektu „O finansach w bibliotece”	875	875,00
II	Zużycie energii	36 800	18 530,90
1.	energia elektryczna	19 800	10 667,58
2.	energia cieplna	17 000	7 863,32
III	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	13 800	8 829,11
1.	usługi telekomunikacyjne	5 900	4 858,80
2.	łącza internetowe	7 600	3 788,71
3.	usługi pocztowe	300	181,60
IV	Pozostałe usługi obce:	8 731	3 168,28
1.	usługi informatyczne	1 900	720,78
2.	opłaty bankowe	300	92,86
3.	montaże, przeglądy, konserwacje	2 500	597,95

4.	wywóz nieczystości, ścieki	150	25,92
5.	usługi kulturalne, promocja czytelnictwa	1 000	300,00
6.	różne drobne usługi	200	20,00
7.	czynsz -koszty zarządu nieruchomością wspólną	2 681	1 410,77
V	Wynagrodzenia:	505 832	257 976,08
1.	wynagrodzenia z osób. fund. płac z tyt. umów o prace	497 532	250 926,08
2.	prace zlecone na umowę –zlecenie i umowę o dzieło	2 400	1 150,00
3.	wynagrodzenie związane z realizacją projektu nr 00347/2015/TM	5 900	5 900,00
VI	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	700	-
VII	Składki na ubezpieczenia społeczne: 19,55%	85 440	42 677,94
1.	emerytalne, rentowe i wypadkowe 17,10%	78 610	39 321,52
2.	Fundusz Pracy: 2,45%	6 830	3 356,42
VIII	Odpis na ZFŚS (11,25 x 1.093,93)	12 307	8 907,32
IX	Podatki i opłaty	50	31,05
X	Podróże służbowe pracowników	126	109,00
XI	Pozostałe koszty (ubezpieczenie)	1 900	-
	Razem koszty	682 111	352 597,33
	Na dzień	1.01.2016	30.06.2016
	Środki obrotowe	7 610,88	384,67
	Środki pieniężne na rachunku bankowym	10 366,65	384,67
	Zobowiązania	2 755,77	-
	<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>	3,00	-
	Należności	-	-
	<i>w tym należności wymagalne</i>	-	-
	Przychody przyszłych okresów	5 450,00	-

III. Udział poszczególnych filii bibliotek w ogólnych kosztach za I półrocze 2016 roku

Biblioteki	Wykonanie	Udział % w ogólnych kosztach biblioteki
Bieniów	140 492,35	39,85
Kadłubia	15 644,27	4,44
Złotnik	28 468,96	8,07
Lubanice	12 977,18	3,69
Olbrachtów	27 175,02	7,71
Grabik	26 492,53	7,51
Mirostowice Dolne	31 431,14	8,91
Mirostowice Górne	14 694,74	4,17
Drożków	15 249,69	4,32
Sieniawa Żarska	30 302,96	8,59
Łaz	9 668,49	2,74
Ogółem	352 597,33	100,00

IV. Opis działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bieniowie za I półrocze 2016 roku

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Bieniowie w I półroczu 2016 roku osiągnęła ogółem przychody w kwocie 353 321,12 zł, w tym dotacja otrzymana z Gminy Żary wyniosła 342 250 zł. Biblioteka pozyskała środki z następujących źródeł:

- Projekt „Baśnie, opowiadania i legendy pogranicza śląsko – łużyckiego” Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej – 7 950 zł;
- Projekt „O finansach w bibliotece” – 875 zł.

Głównym źródłem kosztów są wynagrodzenia pracowników, które wyniosły w I półroczu 2016 r. 257 976,08 zł. Pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły – 51 585,26 zł. Na zakup materiałów tj. zakup książek, prenumerata czasopism, zakup materiałów na potrzeby projektów, materiałów biurowych, materiałów do promocji czytelnictwa, środków czystości – 12 367,65 zł. Opłaty za energię elektryczną i ciepłą w bibliotekach wyniosły 18 530,90 zł. Zakupy usług tj. usługi informatyczne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, usługi kulturalne, czynsz wydatkowano kwotę 3 168,28 zł. Na usługi telekomunikacyjne i pocztowe, dostęp do Internetu wydatkowano kwotę 8 829,11 zł. Pozostałe koszty takie jak podróże służbowe pracowników, podatki i opłaty wyniosły 140,05 zł. Ogółem koszty powstałe w I półroczu 2016 roku w GBP z siedzibą w Bieniowie kształtowały się na poziomie 352 597,33 zł.

W I półroczu 2016 roku w GBP Gminy Żary z/s w Bieniowie księgozbiór zwiększył się o 351 woluminów, w tym zakupiono 247 woluminów, a 104 to dary książkowe. W bibliotekach i punktach bibliotecznych zarejestrowano 2 196 czytelników, wypożyczono 22 505 książek i 1 732 czasopism. Odnotowano 31 430 odwiedzin we wszystkich placówkach. W czytelnich i kąciach czytelniczych udostępniono 16 913 woluminów i 6 888 czasopism. Udzielono 33 325 informacji, a z dostępu do Internetu skorzystało 6 517 czytelników. Biblioteki uczestniczą w programach Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytutu Książki. W bibliotekach bardzo aktywnie działa 7 Dyskusyjnych Klubów Książki, które nadzorowane są przez WiMBP w Zielonej Górze. Uczestnicy Klubów mogą uczestniczyć bezpłatnie w spotkaniach z aktorami i pisarzami w WiMBP. Do najważniejszych i cyklicznych imprez należą: Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, Spotkania opłatkowe dla samotnych i seniorów, Gminny Konkurs Recytatorski dla szkół podstawowych i gimnazjum, aktywny udział bibliotek w konkursach obrzędowych organizowanych przez Gminę, Gminne Sympozjum Małego Czytelnika pt. „Rok 2016 Rokiem H. Sienkiewicza”, Gminny Konkurs Czytelniczy „Najaktywniejszy Czytelnik Gminy Żary”, „Odjazdowy Bibliotekarz” - rajd rowerowy dla bibliotekarzy i wszystkich przyjaciół Bibliotek naszej Gminy.

W roku 2016 zostały zrealizowane dwa projekty. Pierwszy to IV edycja „O Finansach w bibliotece” organizowany przez FRSI i Narodowy Bank Polski. Projekt ten adresowany był dla osób 50+, wzięło w nim udział 26 osób. Drugim projektem był projekt organizowany przy współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. „Baśnie, opowiadania i legendy pogranicza śląsko-łużyckiego”, który przeznaczony był dla dzieci i seniorów, miał na celu przybliżyć uczestnikom literaturę, zwyczaje, obrzędy Serbołużyczan. W bibliotekach odbyło się również 8 spotkań autorskich.

Biblioteki w ramach aktywizacji i popularyzacji czytelnictwa organizują wiele akcji, które mają na celu promocje bibliotek i popularyzację czytelnictwa. Do najważniejszych należą: „Czytam sobie sam” – dla dzieci od kl. 0-3, „Czytam bo chcę” – dla kl. 4-6, „Jak nie czytam jak czytam” - dla Gimnazjalistów, dla dorosłych „Herbert w podróży”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Gminny konkurs pt. „Mistrz Pięknego Czytania” dla kl.1-3. Po raz drugi organizowana była akcja „Noc w bibliotece” przeznaczona była dla wszystkich chętnych, którzy w dniu 4 czerwca br. odwiedzili nasze biblioteki. Zorganizowane zostały trzy wystawy: wystawa na zakończenie projektu „Baśnie, opowiadania i legendy pogranicza ...” na której pokazano dorobek tego projektu (prace wykonane przez dzieci, które brały udział w warsztatach literackich, fotografie, rękodzieła wykonane przez uczestniczki projektu); wystawa zorganizowana w ramach Tygodnia Bibliotek pt. „Inspiratorki o inspiracjach”; wystawa obrazująca historię 70-lecia osadnictwa parafii Bieniów.

W bibliotekach prowadzone są lekcje plastyczne, konkursy okolicznościowe, zajęcia plastyczne, edukacyjne (Bezpieczny Internet), kursy szydełkowania. Bardzo aktywnie działa przy bibliotece w Złotniku teatr amatorski „Tak czy Siak” wraz z sekcją aerobiku.

Biblioteki w swoich miejscowościach współpracują z KGW, OSP, Sołtysami, Radą Sołecką, Zespołami Szkół i Szkołami Podstawowymi oraz zespołami śpiewaczymi.