

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
63-642 PERZÓW
woj. wielkopolskie
Regon 251516775
NIP 619-19-05-889

URZĄD GMINY
w Perzowie
Wpł. 16. 07. 2012
Nr.....

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012R.
INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE**

Perzów, dnia 16 lipca 2012r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r.
Instytucji Kultury- Biblioteki Publicznej w Perzowie**

	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie na dn. 30.06.2012r.	Wykonanie w %
<u>Przychody:</u>					
	Dotacje z budżetu Gminy Perzów	134.849	138.849	76.000	54,74%
	Dotacja z Fundacji Orange	0	361,62	361,62	100%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	654	571,63	571,63	100%
	Przychody finansowe(odsetki bankowe)	60	60	16,48	27,47%
Ogółem:	Biblioteka Publiczna	135.563	139.842,25	76.949,73	55,03%
<u>Koszty:</u>					
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w tym:	77.267	77.267	39.718,23	51,40%
	Rozrachunki ze stosunku pracy	75.267	75.267	38.868,23	51,64%
	Rozrachunki ze zleceńbiorcami	2.000	2.000	850,00	42,50%
	Świadczenia na rzecz pracowników (ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia, środki bhp dla pracowników)	14.100	14.100	7.966,22	56,50%
	Odpisy z ZFŚS	2.493	2.374	1.780,50	75,00%
	Usługi obce (usługi remontowe, telekomunikacyjny, internetowe, wynajem pomieszczeń, usługi zdrowotne pozostałe usługi)	21.980	22.259,25	13.551,57	60,88%
	Zużycie materiałowe (zużycie mat.biurowych, zużycie, akcesor.komp., książek, pozostałe)	13.100	17.219	9.286,95	53,93%
	Zużycie energii (zużycie energii elektrycznej)	2.000	2.000	648,28	32,41%
	Podatki i opłaty	538	538	0,00	0%
	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe itp.)	4.085	4.085	2.021,64	49,49%
Ogółem:	Biblioteka Publiczna	135.563	139.842,25	74.973,39	53,61%
	Stan należności	Ogółem: 0,00 zł.			
	Stan zobowiązań	Ogółem: 0,00 zł.			

Perzów, dnia 16 lipca 2012r.

KIEROWNIK

Malgorzata Kula
Malgorzata Kula

CZĘŚĆ OPISOWA

1. DANE OGÓLNE INSTYTUCJI:

Biblioteka Publiczna w Perzowie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Urząd Gminy w Perzowie i posiada osobowość prawną. Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie statutu.

2. PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE:

Planowana kwota przychodów Biblioteki na rok 2012 to 139.842,25 zł z czego wykonanie za I półrocze 2012 to kwota 76.949,73 zł. co stanowi 55,03%

Na przychody wykonane składają się:

- ✓ 76.000 zł - dotacja z budżetu Gminy Perzów,
- ✓ 361,62zł.- dotacja z Fundacji Orange,
- ✓ 571,63 zł.- środki pieniężne z 2011r.,
- ✓ 16,48 zł -odsetki bankowe.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na dzień 30.06.2012r.wyniósł 1.900,97 zł.

3. STRUKTURA ZATRUDNIENIA:

Na dzień 30.06.2012r. zatrudnienie w Bibliotece Publicznej w Perzowie przedstawia się następująco:

- ✓ 3 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosi 2,17 w tym:
 - Kierownik – 1 etat,
 - Księgowa – 0,17 et.
 - Młodszy referent ds. biurowych i bibliotecznych- 1 et. pracownik Punktu Bibliotecznego w Turkowych.

4. KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2012 wyniosły 38.868,23 zł. Pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników to kwota 7.966,22 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 850,00zł.

Na prowadzenie działalności Biblioteki w I półroczu 2012 wydatkowano kwotę 27.288,94 zł. co stanowi 56,29 % z planowanej kwoty. Na wartość wydatkowana składa się na: zakup zbiorów bibliotecznych, zakup materiałów biurowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych środków czystości, energii elektrycznej, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, najmu pomieszczeń Biblioteki, opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego Biblioteki, opłaty akredytacji festiwalowych kosztów podróży sekcji wokalne działającej przy Bibliotece, usługi remontowo-montażowe, naprawcze itp.

Stan należności w Bibliotece Publicznej w Perzowie na dzień 30.06.2012r. wyniósł 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012r. wyniósł 0,00 zł.

5. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców gminy Perzów oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

- ✓ pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej,
- ✓ tworzenie odpowiednich warunków pracy i rozwoju indywidualnego czytelnika jak i całego społeczeństwa,
- ✓ udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
- ✓ organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
- ✓ promowanie kultury i tradycji swojego regionu,
- ✓ współdziałanie z bibliotekami innych sieci i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.
- ✓ biblioteka realizuje szereg spotkań bibliotecznych dla uczniów szkół i przedszkoli Gminy Perzów o różnorodnej tematyce.

6. WNIOSKI KOŃCOWE:

Biblioteka stara się o pozyskiwanie środków z zewnątrz aby zmniejszyć udział dotacji z Gminy Perzów. Kierownik Biblioteki pisze, realizuje i uczestniczy w wielu projektach dofinansowanych ze środków pozabudżetowych.

W dniu 29.06.2012r. otrzymaliśmy dotacji z programu „Akademia Orange dla bibliotek”, kwota została wykorzystana w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania z internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenia projektów o charakterze edukacyjnym w roku 2012.

W roku 2012 kierownik Biblioteki złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2012r. ze środków finansowanych z Biblioteki Narodowej

KIEROWNIK
M. Kula
Małgorzata Kula