

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2016 ROK
INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE

Perzów, dnia 28 lutego 2017 roku

DANE OGÓLNE O INSTYTUCJI KULTURY

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

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE

Planowana kwota przychodów Biblioteki Publicznej na rok 2016 to kwota **132.720,14 zł** z czego wykonanie za 2016 rok to kwota **132.179,62 zł** co stanowi **100%**.

Na przychody wykonane składają się kwoty:

- a) **121.986,74 zł** - dotacja z budżetu Gminy Perzów,
- b) **2,23 zł** - środki pieniężne z 2015 r.,
- c) **12,74 zł** - przychody finansowe (odsetki bankowe).
- d) **4.338,00 zł** - dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych,
- e) **5.000,00 zł** - środki pieniężne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (nagroda w konkursie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”)
- f) **839,91 zł** - pozostałe przychody operacyjne

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł **5.003,67 zł**.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudnione w Bibliotece Publicznej w Perzowie były **3 osoby**, co w przeliczeniu na etaty wynosi **2,17**, w tym:

- a) Dyrektor – 1 etat,
- b) Główny Księgowy – 0,17 etatu,
- c) Młodszy bibliotekarz – 1 etat,

KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE

Na dzień 31 grudnia 2016 roku na prowadzenie działalności Biblioteki Publicznej w Perzowie wydatkowano kwotę **125.937,25 zł** co stanowi **95%** z planowanej kwoty na 2016 rok.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe w 2016 roku wyniosły **70.162,77 zł**, a pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **13.346,80 zł**. Odpis na ZFŚS wyniósł **2.374,00 zł**.

Na wartość pozostałych wydatków 2016 roku składają się:

- a) zakup zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę **11.821,56 zł**,
- b) materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości na łączną kwotę **7.229,72 zł**,
- c) dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń na działalności Biblioteki Publicznej, usługi remontowo-montażowe oraz pozostałe usługi na łączną kwotę **17.622,87 zł**,
- d) koszty podróży służbowych, opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego, prowizje bankowe za prowadzenie konta bankowego na łączną kwotę **2.539,62 zł**.
- e) pozostałe koszty operacyjne – **689,16 zł**.
- f) amortyzacja wyniosła - **150,75 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł **77,87 zł**.

Biblioteka Publiczna w Perzowie na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Główną działalnością statutową Biblioteki Publicznej w Perzowie jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców gminy Perzów oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury. W 2016 roku Biblioteka Publiczna w Perzowie zrealizowała następujące działania:

1. Bal przebierańców

W dniu 30.01.2016 Biblioteka Publiczna w Perzowie zorganizowała bal przebierańców dla dzieci z miejscowości Koza Wielka i Gęsia Górka. Dzięki przychylności Sołtysa zabawa odbyła się na sali wiejskiej w Kozie Wielkiej. Dzieci miały okazję wziąć udział w licznych zabawach dzięki zaproszonym przez Bibliotekę animatorom z firmy MARTAFIT, którzy poprowadzili całą imprezę. Dzięki takim inicjatywom nasi pracownicy i czytelnicy mają okazję nawiązać bliższe

relacje i poznać się troszkę z innej strony niż na co dzień. Były tańce z balonami, przeciąganie liny, rozbijanie pinaty, bańki mydlane, wata cukrowa i wiele innych atrakcji.

2. „Czytelnik roku 2015”

W dniu 22.02.2016r. Biblioteka Publiczna w Perzowie rozstrzygnęła trzecią edycję konkursu czytelniczego CZYTELNIK ROKU 2015. Spośród wszystkich czytelników Jury wytypowało zwycięzców. W spotkaniu poza laureatami wzięła udział Wójt Danuta Froń. Po części oficjalnej na gości czekała słodka niespodzianka.

3. Warsztaty zdobienia pisanek

W Bibliotece Publicznej w Perzowie w dniu 22.03.2016 odbyły się mini warsztaty zdobienia pisanek. W związku z nadchodzącymi świętami dzieci z III kasy Szkoły Podstawowej w Perzowie mogły puścić wodze fantazji w zdobieniu jajek, przy wsparciu pani Marzeny Jerczyńskiej – lokalnej artystki. Spotkanie to było też okazją do porozmawiania o tradycjach wielkanocnych. Dzieci chętnie opowiadały o tradycjach obchodzonych we własnych domach. Co ciekawe największym zainteresowaniem cieszyła się tradycja wielkiego piątku, tzw. „BOŻYCH RAN”. Całe spotkanie odbyło się w miłej atmosferze a wykonane przez siebie prace dzieci mogły zabrać do domu.

4. Spotkanie z Panem Romanem Pankiewiczem

W dniu 13.05.2016r. odbyło się spotkanie uczniów Gimnazjum w Perzowie z panem Romanem Pankiewiczem. Tym razem autor promował swoją ostatnią książkę „Niemcy moja mała ojczyzna – drugi żywioł” oraz dzielił się wrażeniami z pobytu w Niemczech. Jak sam podkreśla, nie uważa się za podróżnika. Większość pobytów za granicą związanych było z jego pracą zawodową, jednak umiejętnie wykorzystywał wolny czas do prowadzenia obserwacji życia społecznego i obyczajowego społeczeństwa danego kraju. Książka „Niemcy moja mała ojczyzna” opisuje 3 letni pobyt autora w Niemczech. Uczestnicy spotkania zapoznali się z historią Niemiec od początków państwa do współczesności. Opowieść przepełniona ciekawostkami z życia codziennego pisarza oraz mieszkańców odwiedzanych przez niego miejsc m.in. Berlina, Lipska, Frankfurtu nad Menem, przeplatana była ciekawymi zdjęciami i filmami.

5. Wycieczka do OZZ Olszowa 16.05.2016

Pracownicy Biblioteki Publicznej w Perzowie wraz z uczniami klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Perzowie wybrali się w dniu 16.05.2016r. na wycieczkę poglądową do OZZ Olszowa. Młodzież

mogła wysłuchać ale także zobaczyć na własne oczy na czym polega cały proces przetworzenia odpadów. Wycieczka ta była częścią projektu Biblioteki pt., EKO-BIBLIOTEKA.

6. „Cała Polska czyta dzieciom”

Biblioteka Publiczna w Perzowie po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W dniu 3 czerwca 2016 roku gościliśmy w bibliotece uczniów klas II ze Szkoły Podstawowej w Perzowie. Gośćmi tegorocznego spotkania były poseł Beżena Henczyca oraz wójt Danuta Froń. Obie panie przedstawiły swoją ulubioną książkę z dzieciństwa - "Dzieci z Bullerbyn". Pogoda dopisała, więc całe spotkanie odbyło się na placu zabaw przy bibliotece. Tradycją stał się również słodki poczęstunek dla małych słuchaczy w postaci tortu.

7. Piknik rodzinny

W dniu 04.06.2016 odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka w miejscowości Zbyszyna. Organizatorami rodzinnego spotkania byli Sołtys wsi wraz z Radą Sołecką oraz KGW Zbyszyna. Małe dzieci jak i te starsze miały zapewnione mnóstwo atrakcji, były: konkurencje sportowe, mecz siatkówki, wata cukrowa, grill, słodkości oraz wspaniałe nagrody i dyplomy. Biblioteka włączyła się do współorganizacji pikniku - malowaliśmy twarzyczki wszystkim milusińskim.

8. Konkurs plastyczno - ekologiczny

W dniach 21 i 22.06.2016r. odbyło się wręczenie nagród dla finalistów organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Perzowie konkursu plastyczno-ekologicznego na zakładkę do książki. Do biblioteki wpłynęło 70 prac, z których wytypowano 9 zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych. Finaliści otrzymali dyplomy oraz zgniatarki do plastikowych butelek.

9. Narodowe czytanie

Na początku września ważnym wydarzeniem dla biblioteki, było włączenie się do akcji Narodowe Czytanie pod patronatem pary prezydenckiej. W tym roku czytano „Quo Vadis” H. Sienkiewicza. Do wspólnego czytania zaproszono młodzież szkół z terenu Gminy Perzów, proboszczów: R. Zielińskiego, A. Wieczorka, J. Lipińskiego oraz P. Świątka. Gwiazdą wieczoru był znany aktor młodego pokolenia – Antoni Królikowski.

10. Pierwsza Olimpiada Przedszkolaka Gminy Perzów

20 września, biblioteka uczestniczyła w Pierwszej Olimpiadzie Przedszkolaka Gminy Perzów 2016, organizowanej w ramach ogólnopolskiej akcji Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w

Pucku. W sportowej rywalizacji uczestniczyły dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Perzów w wieku 5 i 6 lat.

11. Światowy Dzień Pluszowego Misia

25 listopada biblioteka zorganizowała imprezę pt. „Światowy Dzień Pluszowego Misia”. Z tej okazji pracownicy Biblioteki Publicznej w Perzowie odwiedzili trzy oddziały przedszkolne w miejscowości Słupa pod Bralinem, Turkowy oraz w Miechowie. Do wspólnej zabawy biblioteka zaprosiła animatorki z Ostrowa Wielkopolskiego, które wcieliły się w bajkowe postacie.

12. Warsztaty świąteczne

Przed świętami Bożego Narodzenia w Bibliotece odbyły się warsztaty świąteczne, w których uczestniczyła klasa IIIa ze Szkoły Podstawowej w Perzowie. Warsztaty miały na celu pokazanie dzieciom różne metody wykonania świątecznych ozdób.

WNIOSKI KOŃCOWE

Biblioteka stara się o pozyskiwanie środków z zewnątrz, aby zmniejszyć udział dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora.

W dniu 06 września 2016r. po wcześniejszym złożeniu wniosku Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie zadania w ramach Programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki na kwotę 4.338,00 zł.

W 2016 roku biblioteka przystąpiła do konkursu pn. „Działania proekologiczne”, tworząc projekt ekologiczny „EKO-BIBLIOTEKA”. W ramach tego projektu zorganizowała wyjazd dla uczniów szkoły podstawowej do OZZ Olszowa oraz konkurs na ekologiczną zakładkę do książki. Inicjatywa ta została doceniona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu, z ramienia którego biblioteka otrzymała pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5.000,00 zł.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Perzowie

mgr Natalia Kowalczyk

**Sprawozdanie z planu finansowego za 2016 rok -
Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Perzowie**

	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie w %
Przychody:					
740-1	Dotacje z budżetu Gminy Perzów	120 000,00 zł	122 500,00 zł	121 986,74 zł	100%
740-2	Dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	4 338,00 zł	4 338,00 zł	100%
131-1	Stan środków pieniężnych na początek roku	2,23 zł	2,23 zł	2,23 zł	100%
750	Przychody finansowe	40,00 zł	40,00 zł	12,74 zł	32%
760	Pozostałe przychody operacyjne	603,01 zł	5 839,91 zł	5 839,91 zł	100%
Ogółem:	Biblioteka Publiczna	120 645,24 zł	132 720,14 zł	132 179,62 zł	100%
Koszty:					
400	Amortyzacja, w tym:	6 603,01 zł	12 150,75 zł	11 972,31	99%
400-1	Amortyzacja środków trwałych	603,01 zł	150,75 zł	150,75	100%
400-2	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	6 000,00 zł	12 000,00 zł	11 821,56	99%
411	Zużycie materiałowe (zużycie art. papierniczych, biurowych, tonerów, środków czystości i innych)	7 000,00 zł	9 800,00 zł	7 229,72	74%
420	Usługi obce (usługi remontowe, telekomunikacyjny, pocztowe, zdrowotne, wynajem pomieszczeń i inne)	12 865,23 zł	20 103,23 zł	17 622,87	88%
430	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	73 409,00 zł	70 709,00 zł	70 162,77	99%
440	Odpisy z ZFŚS	2 374,00 zł	2 374,00 zł	2 374,00	100%
441	Świadczenia na rzecz pracowników (środki bhp dla pracowników, badania profilaktyczne dla pracowników)	400,00 zł	400,00 zł	290,10	73%
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy (ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia)	14 820,00 zł	13 820,00 zł	13 056,70	94%
460	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi bankowe)	3 174,00 zł	2 674,00 zł	2 539,62	95%
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	689,16 zł	689,16	100%
Ogółem:	Biblioteka Publiczna	120 645,24 zł	132 720,14 zł	125 937,25	95%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	5 003,67	
	Stan należności:	0,00	0,00	0,00	
	Stan zobowiązań:	0,00	0,00	77,87	

Perzów, dnia 28 lutego 2017 roku

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Perzowie

N. Kowalczyk
mgr Natalia Kowalczyk