

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach za 2011 rok

Przychodem instytucji kultury jest dotacja z budżetu Gminy na działalność statutową, która na rok 2011 wynosiła 200.000,00 zł. Uruchomiono ją w wysokości 200.000,00 zł co stanowiło 100% planu dotacji na zadania bieżące.

Realizację planu finansowego i jego kwotowe i procentowe wykonanie zaprezentowano w układzie tabelarycznym poniżej.

Realizacja planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2011 roku

WYSZCZEGÓLNIENE	Plan na 31.12.2011	Wykonanie planu na 31.12.2011	% wykonania
<b>Stan środków na rachunku na dzień 01-01-2011</b>	<b>1 172,22</b>	<b>1 172,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>-zobowiązania na dzień 01-01-2011</b>	-3 120,68	-3 120,68	<b>100,00%</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>215 887,00</b>	<b>215 608,06</b>	<b>99,87%</b>
z tego :			
- dotacja na działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
- projekt	13 348,00	13 347,54	100,00%
- odsetki bankowe	0,00	12,97	
- środki z Biblioteki Narodowej	1 393,00	1 393,00	100,00%
- fundacja orange	1 146,00	854,55	74,57%
<b>Razem ( 1+ 2 - zobowiązania) suma bilansowa</b>	<b>213 938,54</b>	<b>213 659,60</b>	<b>99,87%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>213 938,54</b>	<b>212 503,70</b>	<b>99,33%</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.</b>	<b>156 512,80</b>	<b>156 476,76</b>	<b>99,98%</b>
W tym:			
- wynagrodzenia osobowe	134 212,80	134 201,36	99,99%
- pochodne od wynagrodzeń	22 300,00	22 275,40	99,89%
w tym			
- składki na ubezpieczenie społeczne	20 800,00	20 108,69	96,68%
- składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 166,71	94,20%
<b>Zużycie materiałów i usług</b>	<b>57 425,74</b>	<b>56 026,94</b>	<b>97,56%</b>
w tym:			
- zakup opału (GBP i filie)	10 500,00	10 480,32	99,81%
- zakup książek	4 593,00	4 573,47	99,57%
- zakup energii	4 600,00	4 570,19	99,35%
- telefon + Internet (GBP i filie )	4 300,00	4 209,78	97,90%

- woda	450,00	441,95	98,21%
- świadczenia urlopowe	4 380,00	4 375,72	99,90%
- delegacje	2 700,00	2 672,64	98,99%
- ubezpieczenie	730,00	730,00	100,00%
- prowizja bankowa	560,00	531,00	94,82%
- pozostałe usługi	19 400,00	19 284,94	99,41%
- pozostałe materiały	3 262,74	2 686,17	82,33%
- materiały biurowe	100,00	48,56	48,56%
- działalność statutowa (organizacja wycieczek, imprez, spotkań autorskich, wystaw, prowadzenie kursów językowych, tańca i innych)	100,00	0,00	0,00%
- roboty publiczne	200,00	105,80	52,90%
-ekwiwalent	1 350,00	1 316,40	97,51%
- zakup czasopism	200,00	0,00	
<b>Stan środków na rachunku na okresu sprawozdawczego (3-4+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224,13</b>	
<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>68,23</b>	
w tym wymagalne	0,00	0,00	

### **Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakośławicach na 31.12.2011 r.**

1. Należności nie występują.
2. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 68,23 zł i nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

## **Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok**

### **I CZYTELNICTWO**

1. W 2011 roku we wszystkich placówkach zarejestrowano 516 czytelników

a) wypożyczono ogółem 15.926 woluminów, w tym:

- na zewnątrz - 10.200 wol.

- na miejscu - 5.726 wol.

b) wypożyczono ogółem 1.331 czasopism, w tym:

- na zewnątrz - 322 egzemplarze

- na miejscu - 1.009 egzemplarzy

2. Liczba odwiedzin w bibliotekach wyniosła ogółem to 13.240, w tym:

- wypożyczalnia - 3.598 odwiedzin

- czytelnia (łącznie z czytelnią internetową) - 7.142 odwiedzin

- inne odwiedziny (wycieczki, wystawy, zabawy, itp.) - 2.500 odwiedzin

### **II ZBIORY BIBLIOTECZNE**

W 2011 roku do bibliotek zakupiono 202 woluminy na kwotę 4.571,00 zł, z czego

- ze środków Biblioteki Narodowej 60 egzemplarzy na kwotę 1.393,00 zł

- ze środków własnych 142 egzemplarze na kwotę 3.178,00 zł

### **III DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA**

Liczba udzielonych kwerend w 2011 roku wyniosła ogółem 2.291, w tym:

- bibliotecznych - 247

- bibliograficznych - 54

- faktograficznych - 1.990

### **IV PROMOCJA CZYTELNICTWA I BIBLIOTEK**

W 2011 roku promocję realizowano poprzez:

1. formy wewnętrzne:

- spotkania autorskie 3

- dyskusje nad książką 42

- konkursy 20

- lekcje biblioteczne 15

- szkolenia 2

- wystawy 10

- inne imprezy czytelnicze 30

2. formy zewnętrzne tj. plakaty, zaproszenia, gazetki, afisze, album

3. Współpracę z pozarządowymi organizacjami i stowarzyszeniami oraz innymi jednostkami (szkołami, OSP, rady sołeckie, rady parafialne) polegającą na wspólnym organizowaniu imprez takich jak: Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki, Dzień Kobiet, zabawy, festyny itp.

## V DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO -OŚWIATOWA

Ważniejsze wydarzenia w 2011 roku to:

- 06.01 – Wieczór kolęd dla mieszkańców i otwarcie wystawy „Ludowa Szopka”
- 28.01 - Muzyczny wieczór dla czytelników i mieszkańców - występ zespołu Big Band z Państwowej Szkoły Muzycznej w Nysie
- 18.02 – Zabawa taneczna dla mieszkańców gminy
- 14.02 – 25.02 „Ferie w bibliotece” ( gry i zabawy, konkursy plastyczne, artystyczne, wycieczka do Wrocławia, bale przebierańców dla dzieci)
- 26.02 – Dzień kobiet
- 15.03 – 28.03 Otwarcie wystawy „ Zbrodnia Katyńska”
- 30.03 – IX Powiatowy Konkurs Poezji Dziecięcej
- 04.04 – 18.04 Wystawa fotograficzna – fotografie Fabiana Błaszczyka
- 06.05 – Powiatowy Dzień Bibliotekarza
- 17.05 – Otwarcie wystawy „ Wydawnictwa o pontyfikacie Bł. Jana Pawła II w zbiorach biblioteki”
- 29.05 - Organizacja Dnia Dziecka - gry i zabawy, różne atrakcje dla dzieci i młodzieży
- 03.06 – Otwarcie wystawy z WBP Opole „ Charles Aznavour – portret człowieka i artysty”
- 19.06 – Organizacja „ Gminnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego”
- 20-21.07 – Wycieczka edukacyjna dla dzieci i młodzieży z terenu gminy do Warszawy – Zwiedzanie Centrum Kopernika
- 04.11 – Wycieczka dla dzieci i młodzieży do Parku Wodnego we Wrocławiu
- 23-24.11 – Wycieczka edukacyjna do Zakopanego dla dorosłych
- 19.09 – Spotkanie autorskie z J. Grzegorzcykiem
- 10.10 – 07.11 – wystawa pt. „Fascynacje nyskie”
- 24.10 – Spotkanie autorskie z Izabelą Sową
- 11.11 – Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości
- 24.11 – Dzień Pluszowego Misia – wystawa, konkursy, zabawy dla dzieci
- 25.11 – Spotkanie z najmłodszym czytelnikiem – zabawy i konkursy
- 02-22.12 – Wystawa pt. „Parnas literacki, czyli zdobywcy kryształowej góry” (ze zbiorów WBP Opole)
- 03.12 – Organizacja Spotkania z Mikołajem dla dzieci
- 31.12 – Bal Sylwestrowy