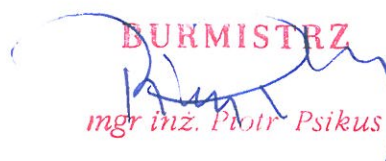


Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 116/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2017 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2017-2041, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2017 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowej Biblioteki Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie
za I półrocze 2017 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie za I półrocze 2017 roku. Informacja ta składa się z części opisowej oraz z załączników przedstawiających w formie tabelarycznej, wynikające z ksiąg rachunkowych Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie, zestawienia przychodów i wydatków, należności i zobowiązań oraz stanów środków na rachunkach bankowych.

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus

SAMORZĄDOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie
ul. Kościuszki 7, 63-600 Kępno
tel. 62 78 220 92



Handwritten notes in blue ink:
+ Naczelny Dyktant
- Proszę o wydanie i umieszczenie sprawozdania z realizacji planu finansowego i sprawozdanie merytoryczne za okres I – VI 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Miasta i Gminy Kępno
Kępno, 26.07.2017 r.
Szanowny Pan
Piotr Psikus
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
Signature: 18.7.17

Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie
przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego i sprawozdanie merytoryczne za
okres I – VI 2017 roku.

Z poważaniem

Dyrektor
Samorządowej Biblioteki Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie
mgr Magdalena Wieczorek
Signature: Magdalena Wieczorek



Samorządowa Biblioteka Publiczna
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE
2017 ROKU**

I. Organizacja Biblioteki

Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz statutu Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2015 r. nadanego Uchwałą Nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Kępnie.

W ramach Biblioteki działają następujące placówki:

- siedziba przy ul. Kościuszki 7 w Kępnie, w jej skład wchodzi:
 - wypożyczalnia dla dorosłych
 - czytelnia z 1 stanowiskiem komputerowym
 - Oddział dla Dzieci i Młodzieży ze strefą dla malucha i 3 stanowiskami komputerowymi
 - sala wystaw i spotkań

Siedziba Biblioteki nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

- Filia SP ZOZ w Kępnie (powierzchnia 20 m²)
- Filia Mikorzyn (w budynku szkoły, powierzchnia 54 m²)
- Filia Olszowa (powierzchnia 60 m²)

Z dniem 1 kwietnia 2017 r. zakończyły swoją działalność: Filia w Kępnie przy ul. Grabowskiej, Filia Myjomice i Filia Świba.

Księgozbiory wymienionych filii trafiły do szkół i bibliotek powiatu kępińskiego oraz do siedziby Biblioteki (załącznik nr 1).

II. Źródła finansowania

Biblioteka finansowana jest z budżetu Miasta Kępna. Na rok 2017 przyznano Bibliotece dotację w wysokości 613 000 zł

Na działalność bieżącą instytucja pozyskała fundusze zewnętrzne od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu dla 6-latków „Poczytam Ci Mamo” w wysokości 5 060,00 zł

III. Działalność merytoryczna

1. Czytelnictwo (siedziba i filie)

- Użytkownicy (wszyscy korzystający z oferty Biblioteki) – 10 817 osób
- Czytelnicy zarejestrowani (osoby, które w bieżącym roku zapisały się do Biblioteki) – 1 536 osób

- Liczba odwiedzin (osoby, które przyszły wypożyczyć książkę i skorzystać z czytelni) – 8 335 osób
- Wypożyczenia (liczba wypożyczonych książek, audiobooków, czasopism) – 20 997

CZYTELNICY



2. Zbiory Biblioteki (siedziba i filie)

- Księgozbiór
 - stan na 31.12 2016 r. – 73 868 egz.
 - przybyło w ciągu I półrocza 2017 r. (książek i audiobooków) – 694 egz. o wartości 17 681 zł
 - ubyło w ciągu I półrocza 2017 r. - ...

W związku z przestarzałym i nieaktualnym księgozbiorem, od stycznia 2017 r. zaplanowano i rozpoczęto regularną selekcję w siedzibie i filiach, polegającą na stopniowym wycofywaniu książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych. Jednocześnie wycofywane są książki znajdujące się od kilkudziesięciu lat w magazynach. Odświeżanie księgozbioru potrwa do II połowy roku 2018.

- Czasopisma (siedziba i filie)
 - prenumerata 32 tytuły czasopism na kwotę 3 266 zł

IV. Komputeryzacja

W Bibliotece znajduje się 9 komputerów, w tym 5 dostępnych dla czytelników. Pozostały sprzęt wykorzystywany jest w pracy działów, w tym do prac związanych z opracowywaniem zbiorów. Instytucja wyposażona jest także w 2 drukarki atramentowe, 1 laserową, kserokopiarkę, czytnik kodów kreskowych.

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym SOWA2/Marc21. W chwili obecnej system pozwala na opracowywanie zbiorów bibliecznych, prowadzenie inwentarzy, umieszczenie bazy katalogowej Biblioteki na stronie internetowej www.kepno-sbp.sowa.pl oraz na

uczestnictwo w portalu bibliotecznym www.w.bibliotece.pl. Korzystanie z bazy katalogowej jest możliwe z dowolnego komputera z dostępem do Internetu.

Objęcie komputeryzacją pozostałych procesów bibliecznych jak udostępnianie i zamawianie książek w sieci będzie możliwe po zakończeniu selekcji księgozbioru, a następnie przeprowadzeniu spisu książek w siedzibie Biblioteki.

V. Promocja biblioteki, książki i czytelnictwa

• Wydarzenia

Lp.	Data	Forma	Opis	Ilość uczestników
1	05.01.2017	Prelekcja	Obchody 155 rocznicy urodzin Marii z Fredrów hr. Szembekowej, pisarki, działaczki patriotycznej, patronki Biblioteki	60
2	19.01.2017	Konkurs	Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych „Bohater to ja”	80
3	10.02-23.03.2017	Wystawa	Historia Biblii – wystawa interaktywna	2200
4	06.04.2017	Konkurs	„Wielkanocne jajo” – konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów	388
5	14.04.2017	Konkurs	„Jestem dobrym czytelnikiem” – konkurs czytelniczy dla uczniów (Filia Mikorzyn)	70
6	19.04.2017	Film	Akcja „Żonkile” połączona z wyświetlaniem filmu dokumentalnego z okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim	20
7	24.04.2017	Wieczór z poezją	„Poetyckie pranie” – wieczór z muzyką i poezją z okazji Światowego Dnia Książki	30
8	26.04.2017	Konkurs	„Poezja dla małego aktora” – gminny konkurs poetycki dla szkół podstawowych (Filia Mikorzyn)	100
9	12.05.2017	Spotkanie z pisarzem	Spotkanie z pisarką Agnieszką Lingas-Łoniewską z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek	45
10	24.05.2017	Konkurs	„Strofy o Ojczyźnie” – konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych (współorganizacja)	40

11	01.06.2017	Wystawa	„Dziecko” – wystawa fotografii pochodzących z międzynarodowego konkursu i fotobudka dla najmłodszych	180
12	02.06.2017	Spotkanie z podróżnikiem	„Moje Chiny” – spotkanie zorganizowane w ramach Nocy Bibliotek	45
13	06.06.2017	Film	Film dla dzieci „Biuro detektywistyczne Lessego i Mai” w ramach Nocy Bibliotek	45
14	09.06.2017	Promocja książki	Promocja książki „Życie kulturalno-społeczne Kępna i powiatu w okresie międzywojennym” (współorganizacja)	70

- Szkolenia zewnętrzne dla pracowników Biblioteki

Lp.	Forma	Opis	Ilość pracowników
1	Wykład	Budżet obywatelski - Poznań	1
2	Wykład i warsztaty	Pomóc dzieciom - Poznań	1
3	Szkolenie	Opracowanie zbiorów – zasady RDA i Deskryptory BN - Poznań	1
4	Szkolenie	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” - Poznań	1
5	Warsztaty	„Dzieje się! Organizacja wydarzeń w bibliotece” – Ostrzeszów	2
6	Szkolenie	Potencjał informacyjny bibliotek publicznych	1

Biblioteka i jej filie organizują zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych, lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup, głośne czytanie. W lutym obchodzono Dzień Kota, podczas którego najmłodszy wzięli udział w grach i zabawach literackich, głośnym czytaniu. Bibliotekarki wystąpiły z przedstawieniem „Piracki skarb” podczas XII Przeglądu Recytatorskiego w Przedszkolu nr 5.

Biblioteka posiada profil na portalu społecznościowym www.facebook.pl oraz uczestniczy w portalu bibliotecznym www.w.bibliotece.pl

W I półroczu br. uruchomiono usługi biblioteczne: „Książki na telefon” – dostarczanie książek na terenie miasta osobom samotnym i niepełnosprawnym ruchowo oraz e-mailowe zamawianie książek z odbiorem w bibliotece.

VI. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

W podejmowanych działaniach współpracujemy z następującymi instytucjami i organizacjami:

- Urząd Miasta
- Starostwo Powiatowe
- Muzeum Ziemi Kępińskiej
- Kępiński Ośrodek Kultury
- Przedszkola
- Szkoły podstawowe
- Gimnazja
- Biblioteka Pedagogiczna
- Powiatowa Biblioteka Publiczna
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej
- Hufiec ZHP Kępno

Instytucja współpracuje także z lokalnymi mediami w zakresie informowania o inicjatywach i wydarzeniach związanych z jej działalnością.

VII. Inwestycje

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie złożyła wniosek do Instytutu Książki w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”

VIII. Obsada kadrowa

W Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie na dzień 30 czerwca br. Pracuje:

- Dyrektor
- Główna Księgowa – ¼ etatu
- 6 osób na stanowiskach merytorycznych
 - wypożyczalnia – 2 etaty (praca zmianowa)
 - specjalista ds. marketingu i projektów oraz obsługi czytelników – 1 etat
 - Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 1 etat
 - Filia Olszowa i Filia SP ZOZ - 1 etat
 - Filia Mikorzyn – ½ etatu
- Sprzątaczkę – ¾ etatu
- Pracownika gospodarczego – umowa zlecenie
- Informatyk – umowa zlecenie

**Podział księgozbioru likwidowanych filii
Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie**

W wyniku likwidacji filii bibliotecznych w Krążkowach, Myjomicach i Świbie książki zostały przekazane następującym jednostkom:

Lp.	Nazwa instytucji	Ilość książek
1.	Szkoła Podstawowa w Krążkowach	454
2.	Szkoła Podstawowa w Hanulinie	338
3.	Szkoła Podstawowa w Myjomicach	590
4.	Szkoła Podstawowa w Świbie	3148
5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy	680
6.	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	2601

Książki trafiły również do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, wypożyczalni oraz przeznaczone zostały na akcję „Bookcrossing” – wymiana książek między czytelnikami biblioteki.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

za okres I – VI 2017 roku

Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	647 052,00	320 346,33	49,51
	w tym:			
1.	Dotacja z budżetu gminy, z tego:	631 500,00	315 000,00	49,88
1.1.	Dotacja podmiotowa	631 500,00	315 000,00	49,88
2.	Dotacja celowa, z tego:	15 052,00	5 060,00	33,62
2.1.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	9 992,00	0,00	0,00
2.2.	Dotacja MKiDN	5 060,00	5 060,00	100,00
3.	Przychody własne, w tym:	500,00	286,33	57,27
3.1.	Przychody z tyt. odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	500,00	286,33	57,27
II.	KOSZTY OGÓŁEM	647 010,00	274 277,63	42,39
	w tym koszty rodzajowe:			
1.	Wynagrodzenia, w tym:	384 900,00	179 653,56	46,68
1.1.	Osobowe	366 400,00	174 320,06	47,58
1.2.	Bezosobowe, w tym:	18 500,00	5 333,50	28,83
1.2.1.	Statutowe	8 500,00	3 104,00	36,52
1.2.2.	Administracyjne	10 000,00	2 229,50	22,30
2.	Pochodne od wynagrodzeń, tym:	86 900,00	34 748,64	39,99
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	26 394,18	40,61
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	1 400,56	15,74
2.3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 000,00	6 953,90	53,49
3.	Działalność statutowa, w tym:	70 000,00	25 958,67	37,08
3.1.	Zakup zbiorów	45 000,00	17 681,80	39,29
3.2.	Pozostałe koszty (prenumerata, oprawa czasopism, organizacja imprez, dostęp do baz danych i serwera bibliotecznego	20 000,00	6 862,85	34,31
3.3.	Spotkania autorskie	5 000,00	1 414,02	28,28
4.	Koszty ogólne utrzymania instytucji, w tym:	98 600,00	31 806,75	32,26
4.1.	Materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie	27 000,00	3 062,38	11,34
4.2.	Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	48 700,00	23 210,73	47,66
4.3.	Usługa najmu	200,00	188,52	94,26
4.4.	Usługi telefonii stacjonarnej i internetu	2 000,00	836,44	41,82

4.5.	Usługi pocztowe i RTV, wysyłki	1 400,00	424,00	30,29
4.6.	Usługi informatyczne	4 500,00	383,15	8,51
4.7.	Podróże służbowe	3 000,00	873,39	29,11
4.8.	Badania lekarskie	700,00	577,00	82,43
4.9.	Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych	1 500,00	600,00	40,00
4.10.	Usługi remont., konserwacja, przeglądy techn.	6 000,00	500,91	8,35
4.11.	Wywóz odpadów komunalnych	600,00	270,00	45,00
4.12.	Pozostałe koszty (prowizje, opłaty skarbowe, bankowe)	2 000,00	687,60	34,38
4.13.	Ubezpieczenie majątkowe i mienia	1 000,00	192,63	19,26
5.	Koszt projektu „Poczytam Ci Mamo”	6 610,00	2 110,01	31,92

Przychody

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie otrzymuje dotację z budżetu gminy a przeznaczeniem na płać i pochodne, utrzymanie budynku oraz na działalność statutową: zakup książek do biblioteki i oddziałów bibliotecznych jak również na organizację imprez kulturalnych.

W okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku Samorządowa Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. „Poczytam Ci Mamo” na podstawie zawartej umowy nr 04479/17/FP. Dodatkowe przychody stanowią odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

Koszty

W okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku do Samorządowej Biblioteki Publicznej zakupiono książki głównie ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej z gminy.

Pozostałe koszty stanowią wydatki związane z zakupem usług obcych takich jak: koszty opłat za szkolenia, delegacje, usługi lekarskie, telefon, dostęp do Internetu, wywóz odpadów komunalnych, ogrzewanie, energię elektryczną, wodę. Zakupiono materiały biurowe, papiernicze i komputerowe. Zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, nagrody na konkursy dla dzieci, opłacono prenumeratę czasopism.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników biblioteki oraz umów cywilno-prawnych, w tym umowy z artystami – autorami książek.

Należności i zobowiązania w PLN na 30.06.2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2017r.
1.	Należności	0,00
1.1	Należności od odbiorców	0,00
2.	Zobowiązania	9 598,87
2.1.	Zobowiązania wobec budżetu	9 598,87

2.1.1.	Podatek od wynagrodzeń	1 585,00
2.1.2.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 013,87

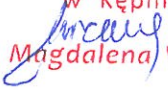
Powstałe zobowiązania wobec budżetu są niewymagalne. Są to zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 , składki społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

Stan środków pieniężnych w PLN na 01.01.2017r. i 30.06.2017r

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2017	30.06.2017
1.	Stan środków na rachunku bankowym bieżącym	78 446,42	123 392,45
2.	Stan środków na rachunku ZFŚS	387,08	1 945,82

Główna Księgowa

mgr Krystyna Podyma

Dyrektor
Samorządowej Biblioteki Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie

mgr Magdalena Wieczorek