

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ ZA ROK 2010
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą w roku 2010
Informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą z realizacji budżetu za rok 2010

DZIAŁ 92 - Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego
ROZDZIAŁ 92117 - Biblioteka

Budżet		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
I	Dotacja organizatora	424 500,00	424 500,00	100,00%
II	Inne dotacje, w tym:	36 447,88	36 447,88	100,00%
	dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	5 636,00	5 636,00	
	dotacja z MKiDN na zakup regałów bibliotecznych	30 000,00	30 000,00	
	darowizna - "Akademia Orange dla bibliotek"	811,88	811,88	
III	Przychody własne	0,00	2 893,17	
IV	Inne przychody	0,00	455,01	
Ogółem		460 947,88	464 296,06	100,73%

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania planu finansowego instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą została przedstawiona jako załącznik do niniejszego pisma :

część tabelaryczna - załącznik nr 1
część opisowa - załącznik nr 2

I część tabelaryczna

Załącznik nr 1

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą za okres od 01-01-2010 r. do 31-12-2010 r.**

Dział 92

Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. [zł, gr]	Plan po zmianach [zł, gr]	Wykonanie na 31.12.2010 r. [zł, gr]	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	417 000,00	460 947,88	464 296,06	100,73%
1.1	Dotacje z budżetu	417 000,00	424 500,00	424 500,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa – dotacja z UM, w tym na:	417 000,00	424 500,00	424 500,00	100,00%
	Wynagrodzenia + pochodne	231 541,00	231 541,00	229 912,96	99,30%
	Koszty pozostałe	139 259,00	139 259,00	130 986,77	94,06%
	Działalność merytoryczna	46 200,00	53 700,00	63 600,27	118,44%
1.2	Inne dotacje, w tym:	0,00	36 447,88	36 447,88	100,00%
	dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	0,00	5 636,00	5 636,00	100,00%
	dotacja z MKiDN na zakup regałów bibliotecznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	darowizna - "Akademia Orange dla bibliotek"	0,00	811,88	811,88	100,00%
1.3	Przychody finansowe	0,00	0,00	28,17	

	Odsetki bankowe	0,00	0,00	28,17	
1.4	Pozostałe przychody	0,00	0,00	3 320,01	
	Zwrot nadpłaty podatku za rok ubiegły	0,00	0,00	16,00	
	Zwrot mylnej wpłaty	0,00	0,00	0,01	
	Sprzedaż ubytków	0,00	0,00	2 500,00	
	Za wydruki, ksero	0,00	0,00	289,00	
	Sprzedaż wydawnictw własnych	0,00	0,00	40,00	
	Upomnienia za niezwrócone w terminie książki	0,00	0,00	36,00	
	Odszkodowanie za stłuczoną szybę	0,00	0,00	439,00	
II	Koszty ogółem	421 279,81	464 415,81	480 656,02	103,50%
III	Koszty razem bez amortyzacji	417 000,00	460 136,00	463 912,21	100,82%
3.1	Wynagrodzenia +pochodne+ świadczenia urlopowe	231 541,00	231 541,00	229 912,96	99,30%
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	191 264,40	191 264,40	191 516,61	100,13%
	Wynagrodzenia osobowe	191 264,40	191 264,40	191 516,61	100,13%
3.1.2	Pochodne od wynagrodzeń	34 276,48	34 276,48	33 157,15	96,73%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 707,53	29 707,53	29 246,39	98,45%
	Składki ma FP	4 568,95	4 568,95	3 910,76	85,59%
3.1.3	Wydatki osób. niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	6 000,12	6 000,12	5 239,20	87,32%
	Świadczenia urlopowe	6 000,12	6 000,12	5 239,20	87,32%
3.2	Koszty bieżącej działalności	139 259,00	139 259,00	131 894,99	94,71%

3.2.1	Energia	41 250,00	41 250,00	25 648,69	62,18%
	Energia elektryczna	15 000,00	15 000,00	6 101,40	40,68%
	Energia ciepła	25 500,00	25 500,00	19 261,77	75,54%
	zimna woda	750,00	750,00	285,52	38,07%
3.2.2	Utrzymanie obiektu	48 009,00	48 009,00	56 285,75	117,24%
	środki czystości	1 500,00	1 500,00	1 373,47	91,56%
	materiały biurowe	2 500,00	2 500,00	1 041,50	41,66%
	woda mineralna	200,00	200,00	546,24	273,12%
	materiały eksploatacyjne, do napraw bieżących	500,00	500,00	1 221,33	244,27%
	drobne naprawy – usługi	1 500,00	1 500,00	2 939,34	195,96%
	wywóz nieczystości	360,00	360,00	364,64	101,29%
	ścieki	500,00	500,00	337,89	67,58%
	usługi pocztowe	200,00	200,00	1 200,00	600,00%
	RTV	60,00	60,00	123,60	206,00%
	rozmowy telefoniczne i Internet	2 000,00	2 000,00	1 806,87	90,34%
	badania lekarskie	100,00	100,00	100,00	100,00%
	serwis komputerowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	wyjazdy służbowe	1 500,00	1 500,00	3 318,20	221,21%
	ryczałt za jazdy lokalne	1 000,00	1 000,00	797,81	79,78%
	szkolenia Pracowników	2 000,00	2 000,00	2 778,10	138,91%

	zakup wydawnictw- pracownicy	0,00	0,00	668,05	
	prorowadzenie rachunku bankowego	1 000,00	1 000,00	794,00	79,40%
	wyrób pieczętek i kluczy	100,00	100,00	52,00	52,00%
	dokumentacja i obsługa bhp	1 464,00	1 464,00	1 459,00	99,66%
	szkolenia bhp	500,00	500,00	0,00	0,00%
	nadzór nad programem Sfinks, Unikap	1 150,00	1 150,00	1 464,00	127,30%
	zakup oprogramowania antywirusowego	1 000,00	1 000,00	329,40	32,94%
	sprzątanie pomieszczeń + ubezpie. społ.	11 500,00	11 500,00	9 146,89	79,54%
	gaśnice – przegląd i konserwacja	1 000,00	1 000,00	141,52	14,15%
	ubezpieczenie mienia	1 000,00	1 000,00	1 106,00	110,60%
	wyposażenie pomieszczeń	8 375,00	8 375,00	9 327,08	111,37%
	rolety	0,00	0,00	3 399,90	
	strona internetowa – wykonanie	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
	strona internetowa – utrzymanie	500,00	500,00	0,00	0,00%
	części do komputerów	500,00	500,00	209,92	41,98%
	wymiana szyb	0,00	0,00	439,00	
	oprogramowanie (Windows, Office)	0,00	0,00	3 800,00	
	pozostałe (projekt)	0,00	0,00	500,00	
3.2.3	Koszty remontowe	50 000,00	50 000,00	49 960,55	99,92%
	Remont pomieszczeń	50 000,00	50 000,00	49 960,55	99,92%

3.4	Działalność merytoryczna	46 200,00	89 336,00	102 104,26	114,29%
	zakup księgozbioru	25 000,00	30 636,00	30 732,69	100,32%
	zakup prasy dla czytelników	5 000,00	5 000,00	4 694,74	93,89%
	zakup nagród konkursowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	prowadzenie punktów bibliotecznych	8 000,00	8 000,00	7 388,21	92,35%
	pozostała działalność merytoryczna	3 000,00	3 000,00	2 083,38	69,45%
	zakup materiałów plastyczno-technicznych	2 000,00	2 000,00	329,34	16,47%
	zakup kart bibliotecznych	1 000,00	1 000,00	424,38	42,44%
	wydawnictwa własne	0,00	0,00	7 330,00	
	oprogramowanie (Office, Windows)-6szt do czytelń	0,00	0,00	5 730,00	
	program antywirusowy (komputery w czytelnich)	0,00	0,00	377,60	
	komputery -czytelnia- 3szt	0,00	0,00	2 934,00	
	program MAK+ do katalogowania zbiorów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	wyposażenie czytelń	0,00	0,00	2 579,92	
	regały biblioteczne + transport	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
3.5	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.6	Amortyzacja, obejmuje amortyzację następujących środków trwałych	4 279,81	4 279,81	16 743,81	391,23%
3.6.1	Amortyzacja liniowa, w tym:	4 279,81	4 279,81	4 279,81	100,00%
	Urządzenia techniczne – Klimatyzatory, 6 szt.	2 010,92	2 010,92	2 010,92	

	Budynki i lokale - ulepszenie w obcym środku trwałym – przebudowa inst. elektrycznej i teletechn.	1 211,39	1 211,39	1 211,39	
	Zespoły komputerowe – serwer	1 057,50	1 057,50	1 057,50	
3.6.2	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	12 464,00	
	Programy komputerowe	0,00	0,00	9 530,00	
	Komputery - 3szt.	0,00	0,00	2 934,00	

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.1	Należności, w tym:	0,00	0,00
	Z tym z tyt., dostaw i usług	0,00	0,00
2.1	Zobowiązania, w tym:	4 523,26	0,00
	Z tyt., dostaw i usług	4 523,26	0,00
	Wobec pracowników	0,00	0,00
	Publiczno-prawne	0,00	0,00

Wyplacono jedną nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy w kwocie 4 776,00 zł.

PLAN FINANSOWY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą na rok 2010

PRZYCHODY / DOCHODY		Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	KOSZTY / WYDATKI		Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
		zł	zł	zł			zł	zł	zł	%
I	dotacje organizatora:	417 000,00	424 500,00	424 500,00	I	wydatki pokryte środkami z dotacji organizatora:	417 000,00	424 500,00	424 500,00	100,00%
	dotacja podmiotowa	417 000,00	417 000,00	417 000,00	A	wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	231 541,00	231 541,00	229 912,96	99,30%
	zwiększenie dotacji podmiotowej – wkład własny w projekcie z MKiDN na zakup regałów bibliotecznych	0,00	7 500,00	7 500,00	B	koszty pozostałe, w tym:	139 259,00	139 259,00	130 986,77	94,06%
						energia	41 250,00	41 250,00	25 648,69	62,18%
						utrzymanie obiektu	48 009,00	48 009,00	55 377,53	115,35%
						remont pomieszczeń	50 000,00	50 000,00	49 960,55	99,92%
					C	działalność merytoryczna, w tym:	46 200,00	53 700,00	63 600,27	118,44%
						zakup księgozbioru	25 000,00	25 000,00	25 096,69	100,39%
						zakup prasy do czytelników	5 000,00	5 000,00	4 694,74	93,89%
						prowadzenie punktów bibliotecznych	8 000,00	8 000,00	7 388,21	92,35%

						program MAK+ do katalogowania zbiorów – abonament	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
						zakup kart bibliotecznych	1 000,00	1 000,00	424,38	42,44%
						zakup materiałów plastyczno-technicznych	2 000,00	2 000,00	329,34	16,47%
						pozostała działalność merytoryczna	3 000,00	3 000,00	2 083,38	69,45%
						zakup nagród konkursowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
						wydawnictwa własne	0,00	0,00	4 820,68	
						zakup regałów bibliotecznych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
						zakup oprogramowania (Windows + Office + pr. antywirusowy)	0,00	0,00	5 748,93	
						zakup komputerów dla czytelników	0,00	0,00	2 934,00	
						wyposażenie pomieszczeń dla czytelników	0,00	0,00	2 579,92	
II	inne dotacje:	0,00	36 447,88	36 447,88	II	wydatki pokryte środkami z innych źródeł:	0,00	36 447,88	36 447,88	100,00%
	MKiDN – Zakup nowości wydawniczych	0,00	5 636,00	5 636,00		MKiDN – Zakup nowości wydawniczych (działal.merytoryczna)	0,00	5 636,00	5 636,00	100,00%
	MKiDN – zakup regałów bibliotecznych	0,00	30 000,00	30 000,00		MKiDN – zakup regałów bibliotecznych (dział. merytoryczna)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

	Fundacja Orange - Akademia Orange dla bibliotek – opłaty internetowe w 2010r.- darowizna	0,00	811,88	811,88		Fundacja Orange - Akademia Orange dla bibliotek – opłaty internetowe - darowizna	0,00	811,88	453,21	100,00%
	Fundacja Orange - Akademia Orange dla bibliotek – darowizna na szkolenia lub zakup oprogramowania	0,00				Fundacja Orange - Akademia Orange dla bibliotek – darowizna- zakup oprogramow. na dział. merytoryczną	0,00		358,67	
III	inne przychody:	0,00	0,00	455,01	III	wydatki pokryte środkami z innych przychodów:	0,00	0,00	455,01	100,00%
	zwrot mylnej wpłaty	0,00	0,00	0,01		zwrot mylnej wpłaty - na zakup rolet do oddziału dziecięcego	0,00	0,00	0,01	100,00%
	zwrot nadpłaty podatku pdof za 2009r	0,00	0,00	16,00		zwrot nadpłaty podatku pdof za 2009r	0,00	0,00	16,00	100,00%
	odszkodowanie za stłuczoną szybę	0,00	0,00	439,00		odszkodowanie za stłuczoną szybę	0,00	0,00	439,00	100,00%
IV	przychody własne:	0,00	0,00	2 893,17	IV	wydatki pokryte przychodami własnymi:	0,00	0,00	2 509,32	86,73%
	za wydruki i usługi ksero	0,00	0,00	289,00		sprzedaż ubytków - wydawnictwa własne	0,00	0,00	2 500,00	100,00%
	sprzedaż wydawnictw własnych	0,00	0,00	40,00		odsetki bankowe za 2009r. - wydawnictwa własne	0,00	0,00	9,32	33,08%
	upomnienia za niezwrócone w terminie książki	0,00	0,00	36,00						
	sprzedaż ubytków	0,00	0,00	2 500,00						
	odsetki bankowe	0,00	0,00	28,17						
	Ogółem	417 000,00	460 947,88	464 296,06		Ogółem	417 000,00	460 947,88	463 912,21	100,64%

PLAN FINANSOWY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą na rok 2010 – pokrycie wydatków

PRZYCHODY / DOCHODY		Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	KOSZTY / WYDATKI		Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
		zł	zł	zł			zł	zł	zł	%
I	dotacje organizatora	417 000,00	424 500,00	424 500,00	I	wydatki pokryte środkami z dotacji organizatora:	417 000,00	424 500,00	424 500,00	100,00%
II	inne dotacje: MKiDN, Fundacja Orange	0,00	36 447,88	36 447,88	II	wydatki pokryte środkami z innych źródeł:	0,00	36 447,88	36 447,88	100,00%
III	inne przychody	0,00	0,00	455,01	III	wydatki pokryte środkami z innych przychodów:	0,00	0,00	455,01	100,00%
IV	przychody własne	0,00	0,00	2 893,17	IV	wydatki pokryte przychodami własnymi:	0,00	0,00	2 509,32	86,73%
	Ogółem	417 000,00	460 947,88	464 296,06		Ogółem	417 000,00	460 947,88	463 912,21	100,64%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA ROK 2010**

CZĘŚĆ OPISOWA

Załącznik nr 2

1.1. Uzasadnienie wykonania poszczególnych PRZYCHODÓW

1) Głównym źródłem przychodów jest dotacja organizatora: 424.500,00 zł.

2) Dodatkowymi źródłami są programy: 36.447,88 zł.

W tym:

- Środki z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Bibliotek” na zakup regałów bibliotecznych:
30.000,00 zł
- Środki z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” na zakup księgozbioru:
5.636,00 zł
- Środki z programu Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek” na opłaty związane z Internetem oraz pokrewne:
811,88 zł

3)	Instytucja generuje również przychody własne:	2.893,17 zł
–	ze sprzedaży ubytków:	2.500,00 zł
–	usługi (wydruki i kserokopie):	289,00 zł
–	sprzedaż wydawnictw:	40,00 zł
–	zwrot opłat za upomnienia:	36,00 zł
–	odsetki bankowe za 2010:	18,85 zł
–	odsetki bankowe za 2009:	9,32 zł
4)	Oraz posiada inne przychody:	455,01 zł
–	zwrot kosztów z TUW za wymianę uszkodzonych szyb:	439,00 zł
–	zwrot pdof za 2009:	16,00 zł
–	zwrot mylnej wpłaty za 2009:	0,01 zł

1.2. Uzasadnienie wykonania poszczególnych KOSZTÓW

1)	Biblioteka zrealizowała w roku 2010:	463.912,21 zł
	w tym:	
–	z dotacji organizatora:	424.500,00 zł
–	ze środków pozyskanych z programów:	36.447,88 zł
–	z przychodów własnych:	2.509,32 zł
–	z innych przychodów:	455,01 zł

2) **Na koniec roku 2010 pozostały środki w kwocie:** **383.85 zł**

w tym:

- na rachunku bankowym odsetki bankowe: 18,85 zł
- w kasie przychody własne: 365,00 zł

3) **W podziale na grupy kosztów, ich wykonanie przedstawia się następująco:**

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia urlopowe: 229.912,96 zł
- koszty pozostałe: 131.894,99 zł
- działalność merytoryczna: 102.104,26 zł

2. Informacja o zakresie świadczonych usług

Działalność instytucji określa jej statut. Biblioteka realizowała ją w następującym zakresie:

1. Liczba czytelników zarejestrowanych w 2010	2.376
2. Liczba odwiedzin w wypożyczalni	11.622
3. Liczba odwiedzin w czytelnii	13.665
4. Liczba odwiedzin czytelnii internetowej	1.246
5. Ilość wypożyczeń na zewnątrz	58.825

6. Ilość wypożyczeń książki mówionej	1.403
7. Ilość udostępnień na miejscu (książki)	409
8. Ilość udostępnień na miejscu (czasopisma)	548
9. Liczba udzielonych informacji	7.271

Stan księgozbioru: 28.398 woluminów

Ilość tytułów prasowych: 20

Ilość komputerów w czytelni internetowej: 6

Ilość punktów bibliotecznych: 9

Na koniec roku 2010 odnotowano **17,73-procentowy wzrost ilości wypożyczeń** w stosunku do końca roku 2009.

3. Wynik na koniec okresu sprawozdawczego: 383.85 zł

4. Rodzaj zorganizowanych imprez kulturalnych (wybór – załącznik)

**4. RODZAJ ZORGANIZOWANYCH IMPREZ KULTURALNYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
(WYBÓR – ZAŁĄCZNIKI)
ZA ROK 2010**

*Poszczególne imprezy kulturalne przedstawione zostały w osobnych plikach,
by – ze względu na ich wielkość (zdjęcia) – nie utrudniały edycji powyższych danych.*