

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2011 ROKU**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA ROK 2011

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą w roku 2011				
DZIAŁ 92 - Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego				
ROZDZIAŁ 92117 - Biblioteka				
Budżet		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
I	Dotacja organizatora	400 000,00	400 000,00	100,00%
II	Inne dotacje, w tym:	11 594,98	11 594,98	100,00%
	Akcja ZIMA 2011 -dotacja celowa od organizatora	500,00	500,00	100,00%
	Akcja LATO 2011 -dotacja celowa od organizatora	600,00	600,00	0,00%
	Zakup nowości wydawniczych -dotacja celowa MKiDN	9 226,00	9 226,00	0,00%
	darowizna -"Akademia Orange dla bibliotek"	1 268,98	1 268,98	100,00%
III	Przychody własne	7 538,69	7 538,69	
	Ogółem	419 133,67	419 133,67	100,00%
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 01-01-2011 r. do 31-12-2011 r.					
Dział 92					
Rozdział 92116					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. [zł,gr]	Plan po zmianach [zł, gr]	Wykonanie na 31.12.2011 r. [zł,gr]	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	406 507,00	419 133,67	419 133,67	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa – dotacja z UM, w tym na:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia + pochodne	278 419,00	278 865,15	278 865,15	100,00%
	Koszty pozostałe	73 981,00	65 268,57	65 268,57	100,00%
	Działalność merytoryczna	47 600,00	55 866,28	55 866,28	100,00%
1.2	Inne dotacje, w tym:	6 198,00	11 594,98	11 594,98	100,00%
	dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	5 000,00	9 226,00	9 226,00	100,00%
	darowizna -"Akademia Orange dla bibliotek"	1 198,00	1 268,98	1 268,98	100,00%
	dotacja celowa na Akcję Zima 2011	0,00	500,00	500,00	100,00%
	dotacja celowa na AkcjęLato 2011	0,00	600,00	600,00	100,00%
1.3	Przychody finansowe	9,00	23,19	23,19	100,00%
	Odsetki bankowe	9,00	23,19	23,19	100,00%
1.4	Pozostałe przychody	300,00	7 515,50	7 515,50	100,00%
	przychody własne za wydruki i usługi ksero	300,00	918,00	918,00	100,00%
	przychody własne za upomnienia	0,00	370,00	370,00	100,00%
	przeniesienie przychodów własnych z roku poprzedniego	0,00	365,00	365,00	100,00%
	darowizna na II wydanie "Dżurków..."	0,00	65,50	65,50	100,00%
	sprzedaż wydawnictw własnych, w tym:	0,00	5 797,00	5 797,00	100,00%
	T. Kramek "Tomik poezji"		160,00	160,00	
	J. Żarski "Dżurków..."		3 075,00	3 075,00	
	J.Piątkowski "Reformator i Budowniczy..."		1 387,00	1 387,00	
	A. Kłaptocz "Kostrzyńskie Klimaty..."		1 175,00	1 175,00	
II	Koszty ogółem	406 507,00	415 929,05	415 929,05	100,00%
III	Koszty razem bez amortyzacji	406 507,00	411 649,24	411 649,24	100,00%
3.1	Wynagrodzenia +pochodne+świadczenia urlopowe	278 419,00	278 865,15	278 865,15	100,00%
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	229 837,97	228 880,83	228 880,83	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	229 837,97	228 880,83	228 880,83	100,00%
3.1.2	Pochodne od wynagrodzeń	41 246,15	40 138,94	40 138,94	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 238,16	35 500,73	35 500,73	100,00%
	Składki na FP	5 007,99	4 638,21	4 638,21	100,00%
3.1.3	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń, w tym	7 334,88	9 845,38	9 845,38	100,00%
	Świadczenia urlopowe	7 334,88	9 845,38	9 845,38	100,00%
3.2	Koszty bieżącej działalności (pokryte dotacja podn	73 981,00	65 268,57	65 268,57	100,00%
3.2	Koszty bieżącej działalności	75 179,00	66 546,09	66 546,09	100,00%
3.2.1	Energia	32 500,00	28 578,05	28 578,05	100,00%
	Energia elektryczna	7 000,00	8 167,58	8 167,58	100,00%
	Energia cieplna	25 000,00	20 174,72	20 174,72	100,00%
	zimna woda	500,00	235,75	235,75	100,00%
3.2.2	Utrzymanie obiektu (pokryte dotacja podmiotowa)	41 481,00	36 690,52	36 690,52	100,00%
3.2.2	Utrzymanie obiektu	42 679,00	37 968,04	37 968,04	100,00%
	ubezpieczenie mienia	1 138,00	1 231,00	1 231,00	100,00%
	wywóz nieczystości	400,00	383,28	383,28	100,00%
	odprowadzanie ścieków	400,00	275,38	275,38	100,00%
	rozmowy telefoniczne	2 000,00	1 113,84	1 113,84	100,00%
	opłaty za internet (Fundacja Orange)	1 198,00	1 268,98	1 268,98	100,00%
	internet (środki własne)	0,00	8,54	8,54	100,00%
	opłaty rtv	150,00	117,50	117,50	100,00%
	podpis elektroniczny	730,00	159,90	159,90	100,00%
	przewodzenie rachunku bankowego	1 000,00	822,00	822,00	100,00%
	usługi pocztowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	wyrób pieczętek i kluczy	253,80	107,00	107,00	100,00%
	serwis urządzeń klimatyzacyjnych	2 000,00	1 242,30	1 242,30	100,00%

	naprawa i konserwacja kserokopiarki, maszyny do pisania	0,00	282,90	282,90	100,00%
	serwis komputerowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	nadzór nad programem Unikap	740,00	738,00	738,00	100,00%
	nadzór nad programem Sfinks	740,00	738,00	738,00	100,00%
	zakup oprogramowania antywirusowego	500,00	0,00	0,00	0,00%
	strona internetowa – utrzymanie	500,00	369,00	369,00	100,00%
	części do komputerów	200,00	251,00	251,00	100,00%
	tonery/tusze do drukarek	1 200,00	1 633,88	1 633,88	100,00%
	obsługa bhp	1 656,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
	gaśnice – przegląd i konserwacja	150,00	108,24	108,24	100,00%
	wyposażenie apteczki, znaki ewakuacyjne (bhp)	0,00	339,99	339,99	100,00%
	badania lekarskie	250,00	350,00	350,00	100,00%
	sprzątanie pomieszczeń + ubezp.spoleczne	9 300,00	8 903,41	8 903,41	100,00%
	środki czystości	1 500,00	1 280,94	1 280,94	100,00%
	konserwator + ubezp.spoleczne	3 500,00	2 439,16	2 439,16	100,00%
	materiały do napraw bieżących	500,00	473,59	473,59	100,00%
	materiały biurowe	1 500,00	1 170,79	1 170,79	100,00%
	wyjazdy służbowe	2 500,00	1 594,65	1 594,65	100,00%
	ryczałt za jazdy lokalne	1 000,00	869,99	869,99	100,00%
	szkolenia Pracowników	2 500,00	2 515,53	2 515,53	100,00%
	pomoce naukowe dla pracowników	500,00	932,54	932,54	100,00%
	woda mineralna	573,20	490,71	490,71	100,00%
3.2.3	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Remont pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2	Działalność merytoryczna (pokryta dotacją podmiotową)	47 600,00	55 866,28	55 866,28	100,00%
3.3	Działalność merytoryczna	52 909,00	66 238,00	66 238,00	100,00%
	zakup księgozbioru i innych materiałów bibliotecznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	zakup księgozbioru (dotacja celowa BN)	5 000,00	9 226,00	9 226,00	100,00%
	zakup prasy dla czytelników	4 000,00	4 499,76	4 499,76	100,00%
	prowadzenie działu regionalnego	5 000,00	2 028,80	2 028,80	100,00%
	prowadzenie punktów bibliotecznych	8 000,00	7 921,55	7 921,55	100,00%
	program MAK+ do katalogow.zbiorów + abonament	1 200,00	706,02	706,02	100,00%
	zakup druków bibliotecznych	1 000,00	547,66	547,66	100,00%
	materiały plastyczno-techniczne	1 000,00	791,90	791,90	100,00%
	oprawa czasopism, naprawa książek	500,00	357,00	357,00	100,00%
	pozostała działalność merytoryczna	1 900,00	4 007,39	4 007,39	100,00%
	przekładki/ podpórki biblioteczne	0,00	10 006,20	10 006,20	100,00%
	Akcja Zima 2011 - dotacja celowa	0,00	500,00	500,00	100,00%
	Akcja Lato 2011 - dotacja celowa	0,00	600,00	600,00	100,00%
	działalność merytoryczna (z przychodów własnych)	309,00	45,72	45,72	100,00%
3.5	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.6	Amortyzacja, obejmuje amortyzację następujących środków trwałych	0,00	4 279,81	4 279,81	100,00%
3.6.1	Amortyzacja liniowa, w tym:	0,00	4 279,81	4 279,81	100,00%
	Urządzenia techniczne – Klimatyzatory, 6 szt.	0,00	2 010,92	2 010,92	100,00%
	Budynki i lokale - ulepszenie w obcym środku trwałym – przebudowa inst. elektrycznej i teletechn.	0,00	1 211,39	1 211,39	100,00%
	Zespoły komputerowe – serwer	0,00	1 057,50	1 057,50	100,00%
3.6.2	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	
3.7	Zatrudnienie - w przeliczeniu na pełne etaty		8,00		

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011 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:	2 643,58	0,00
	Z tyt. dostaw i usług	2 643,58	0,00
	Wobec pracowników	0,00	0,00
	Publiczno-prawne	0,00	0,00

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE PRZYCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA											
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą											
w 2011 roku											
DZIAŁ 92 - ROZDZIAŁ 92116											
PRZYCHODY / DOCHODY		Plan 2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik	KOSZTY / WYDATKI		Plan 2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik
		zł	zł	zł				zł	zł	zł	
		406 507,00	419 133,67	419 133,67				406 507,00	411 649,24	411 649,24	
1	dotacje organizatora	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	1	wydatki pokryte środkami z dotacji organizatora	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
2	inne dotacje	6 198,00	11 594,98	11 594,98	100,00%	2	wydatki pokryte środkami z innych źródeł	6 198,00	11 594,98	11 594,98	100,00%
3	przychody finansowe	9,00	23,19	23,19	100,00%	3	wydatki pokryte środkami z przychodów własnych	309,00	54,26	54,26	100,00%
4	pozostałe przychody	300,00	7 515,50	7 515,50	100,00%	4	Zysk - działalność merytoryczna -przeniesione na kolejne lata	0,00	7 484,43	7 484,43	100,00%

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE PRZYCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA											
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą											
w 2011 roku											
DZIAŁ 92 - ROZDZIAŁ 92116											
PRZYCHODY / DOCHODY		Plan 2011	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik	KOSZTY / WYDATKI		Plan 2011	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik
		zł	zł	zł	%			zł	zł	zł	%
		406 507,00	419 133,67	419 133,67	100,00%			406 507,00	411 649,24	411 649,24	100,00%
1	dotacje z budżetu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	1	wydatki pokryte środkami z dotacji organizatora	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	dotacja podmiotowa	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A	wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	278 419,00	278 865,15	278 865,15	100,00%
	amortyzacja liniowa	4 279,81	4 279,81	4 279,81		B	koszty pozostałe, w tym:	73 981,00	65 268,57	65 268,57	100,00%
							energia	32 500,00	28 578,05	28 578,05	100,00%
							utrzymanie obiektu	41 481,00	36 690,52	36 690,52	100,00%
							amortyzacja liniowa	4 279,81	4 279,81	4 279,81	100,00%
						C	działalność merytoryczna, w tym:	47 600,00	55 866,28	55 866,28	100,00%
							zakup księgozbioru i audiobook-ów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
							zakup prasy do czytelní	4 000,00	4 499,76	4 499,76	100,00%
							organizacja działu regionalnego	5 000,00	2 028,80	2 028,80	100,00%
							prowadzenie punktów bibliotecznych	8 000,00	7 921,55	7 921,55	100,00%
							program MAK+ do katalogowania zbiorów – abonament	1 200,00	706,02	706,02	100,00%
							druki biblioteczne	1 000,00	547,66	547,66	100,00%
							materiały plastyczno-techniczne	1 000,00	791,90	791,90	100,00%
							oprawa czasopism, naprawa książek	500,00	357,00	357,00	100,00%
							podpórki / rozdzielacze do książek	0,00	10 006,20	10 006,20	100,00%
							pozostała działalność merytoryczna	1 900,00	4 007,39	4 007,39	100,00%
2	inne dotacje	6 198,00	11 594,98	11 594,98	100,00%	2	wydatki pokryte środkami z innych źródeł:	6 198,00	11 594,98	11 594,98	
	Fundacja Orange - Akademia Orange dla bibliotek – opłaty internetowe	1 198,00	1 268,98	1 268,98			Fundacja Orange - Akademia Orange dla bibliotek – opłaty internetowe	1 198,00	1 268,98	1 268,98	
	MKiDN – Zakup nowości wydawniczych	5 000,00	9 226,00	9 226,00			MKiDN – Zakup nowości wydawniczych	5 000,00	9 226,00	9 226,00	
	Akcja ZIMA - dotacja celowa od organizatora	0,00	500,00	500,00			Akcja ZIMA - dotacja celowa od organizatora	0,00	500,00	500,00	
	Akcja Lato - dotacja celowa od organizatora	0,00	600,00	600,00			Akcja Lato - dotacja celowa od organizatora	0,00	600,00	600,00	
3	przychody finansowe	9,00	23,19	23,19		3	wydatki pokryte środkami z przychodów własnych:	309,00	54,26	54,26	
	odsetki bankowe za 2010 r.	9,00	18,85	18,85			działalność merytoryczna - Akcja Zima		1,47	1,47	
	odsetki bankowe za 2011 r.		4,34	4,34			działalność merytoryczna - kameryki internetowe (Fun.Orange)		8,54	8,54	
4	pozostałe przychody	300,00	7 515,50	7 515,50			działalność merytoryczna - zakup nowości wydawniczych		20,37	20,37	
	przychody własne za wydruki i usługi ksero, upomnienia	300,00	1 288,00	1 288,00			dział. merytoryczna - wyposażenie bibliotekarzy (przedłużacz)		23,88	23,88	
	przeniesienie przychodów własnych z roku poprzedniego	0,00	365,00	365,00		4	zysk -działalność merytoryczna - przeniesienie na kolejne lata		7 484,43	7 484,43	
	darowizna na II wydanie "Dzurków..."	0,00	65,50	65,50							
	sprzedaż wydawnictw własnych	0,00	5 797,00	5 797,00							

2011		plan 2011	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011r.	wskaźnik
		zł	zł	zł	%
KOSZTY POZOSTALE		73 981,00	65 268,57	65 268,57	100,00
A.	energia	32 500,00	28 578,05	28 578,05	100,00
1.	energia ciepła	25 000,00	20 174,72	20 174,72	100,00
2.	energia elektryczna	7 000,00	8 167,58	8 167,58	100,00
3.	zimna woda	500,00	235,75	235,75	100,00
B.	utrzymanie obiektu	41 481,00	36 690,52	36 690,52	100,00
1.	ubezpieczenie mienia	1 138,00	1 231,00	1 231,00	100,00
2.	wywóz nieczystości	400,00	383,28	383,28	100,00
3.	odprowadzanie ścieków	400,00	275,38	275,38	100,00
4.	opłaty telefoniczne	2 000,00	1 113,84	1 113,84	100,00
	Internet	Fundacja Orange	1 268,98	1 268,98	100,00
	Internet - środki własne		8,54	8,54	100,00
5.	opłaty rtv	150,00	117,50	117,50	100,00
6.	podpis elektroniczny (2)	730,00	159,90	159,90	100,00
7.	prorowadzenie rachunku bankowego	1 000,00	822,00	822,00	100,00
8.	usługi pocztowe	500,00	500,00	500,00	100,00
9.	wyrób pieczętek i kluczy	253,80	107,00	107,00	100,00
10.	serwis urządzeń klimatyzacyjnych	2 000,00	1 242,30	1 242,30	100,00
11.	obsługa IT	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
12.	nadzór nad programem kadrowo-płacowym	740,00	738,00	738,00	100,00
13.	nadzór nad programem finansowo-księgowym	740,00	738,00	738,00	100,00
14.	zakup oprogramowania antywirusowego	500,00	0,00	0,00	0,00
15.	strona internetowa – utrzymanie	500,00	369,00	369,00	100,00
16.	części do komputerów	200,00	251,00	251,00	100,00
17.	tonery / tusze do drukarek	1 200,00	1 633,88	1 633,88	100,00
18.	obsługa BHP	1 656,00	1 656,00	1 656,00	100,00
19.	gaśnice – przegląd i konserwacja	150,00	108,24	108,24	100,00
20.	wyposażenie apteczki, znaki ewakuacyjne (bhp)	0,00	339,99	339,99	100,00
21.	badania lekarskie	250,00	350,00	350,00	100,00
22.	sprzątanie pomieszczeń + ubezpieczenia społeczne	9 300,00	8 903,41	8 903,41	100,00
23.	środki czystości	1 500,00	1 280,94	1 280,94	100,00
24.	konserwator + ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 439,16	2 439,16	100,00
25.	materiały do drobnych napraw	500,00	473,59	473,59	100,00
26.	materiały biurowe	1 500,00	1 170,79	1 170,79	100,00
27.	wyjazdy służbowe	2 500,00	1 594,65	1 594,65	100,00
28.	ryczałt za jazdy lokalne	1 000,00	869,99	869,99	100,00
29.	szkolenia pracowników	2 500,00	2 515,53	2 515,53	100,00
30.	pomoce naukowe dla pracowników	500,00	932,54	932,54	100,00
31.	woda mineralna dla pracowników	573,20	490,71	490,71	100,00
32.	naprawa i konserwacja kserokopiarki, maszyny do pisania	0,00	282,90	282,90	100,00

2011		plan	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011 r.	wskaźnik
		zł	zł	zł	%
DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA		47 600,00	55 866,28	55 866,28	100,00
1.	zakup księgozbioru i audiobook-ów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
2.	zakup prasy do czytelní	4 000,00	4 499,76	4 499,76	100,00
3.	organizacja działu regionalnego	5 000,00	2 028,80	2 028,80	100,00
4.	prowadzenie punktów bibliotecznych	8 000,00	7 921,55	7 921,55	100,00
5.	program MAK+ do katalogowania zbiorów – abonament	1 200,00	706,02	706,02	100,00
6.	druki biblioteczne	1 000,00	547,66	547,66	100,00
7.	materiały plastyczno-techniczne	1 000,00	791,90	791,90	100,00
8.	oprawa czasopism, naprawa książek	500,00	357,00	357,00	100,00
9.	przekładki- podpórki/rozdzielacze	0,00	10 006,20	10 006,20	100,00
10.	pozostała działalność merytoryczna (akcje, spotkania itp.)	1 900,00	4 007,39	4 007,39	100,00
10	Akcja ZIMA 2011 -dotacja celowa	0,00	500,00	500,00	100,00
11	Akcja LATO 2011 - dotacja celowa	0,00	600,00	600,00	100,00
12	zakup księgozbioru i audiobook-ów (BN)	5 000,00	9 226,00	9 226,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA ROK 2011

CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. UZASADNIENIE WYKONANIA poszczególnych PRZYCHODÓW

- 1) Głównym źródłem przychodów jest dotacja organizatora: 400.000,00 zł.**
- 2) Biblioteka pozyskała dodatkowo zarówno środki finansowe, jak i rzeczowe z poniższych programów:**
 - A. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Program: Program Rozwoju Bibliotek
Zakres: oprogramowanie systemowe i użytkowe do komputerów z dostępem do Internetu dla czytelników
Wartość: darowizna o wartości 20.023,95 zł
 - B. Biblioteka Narodowa
Program: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Zadanie: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Dofinansowanie: 9.226,00 zł
 - C. Fundacja Orange
Program: Akademia Orange dla bibliotek
Zakres: zwrot kosztów za opłaty internetowe 01/2011-12/2011 +5% przeznaczone na zakup kamer internetowych
Dofinansowanie: 1.268,98 zł
 - D. Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
Program: „Akcja Zima 2011” i „Akcja Lato 2011”
Zakres: finansowanie / dofinansowanie do organizacji zajęć dla dzieci w czasie ferii i wakacji
Dotacja: 1.100 zł
 - E. Instytut Książki i WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
Program: Dyskusyjny Klub Książki
Zakres: zakup / wypożyczenie książek (DKK dla dorosłych i DKK dla młodzieży) oraz spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim.

3) Instytucja generuje również przychody własne:	7.538,69 zł
– przeniesienie przychodów własnych z roku poprzedniego:	365,00 zł
– darowizna na II wydanie książki „Dżurków...”:	65,50 zł
– usługi (wydruki i kserokopie):	918,00 zł
– sprzedaż wydawnictw:	5.797,00 zł
– zwrot opłat za upomnienia:	370,00 zł
– odsetki bankowe za 2010:	18,85 zł
– odsetki bankowe za 2011:	4,34 zł

1.2. UZASADNIENIE WYKONANIA poszczególnych KOSZTÓW

1) Biblioteka zrealizowała:	411.649,24 zł
w tym:	
– z dotacji organizatora:	400.000,00 zł
– ze środków pozyskanych z programów:	11.594,98 zł
– z przychodów własnych:	54,26 zł
2) Na koniec roku 2011 pozostały środki w kwocie:	7.484,43 zł
w tym:	
– na rachunku bankowym:	7.195,56 zł
– w kasie:	288,87 zł
3) W podziale na grupy kosztów, ich wykonanie przedstawia się następująco:	
– wynagrodzenia, pochodne, świadczenia urlopowe:	278.865,15 zł
– koszty pozostałe:	65.268,57 zł
– działalność merytoryczna:	55.866,28 zł

2. Wyplacono jedną nagrodę jubileuszową w wysokości: 2.525,12 zł

3. WYNIK NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO: 7.484,43 zł

4. INFORMACJA O ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

4.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Zadania bibliotek publicznych określa ustawa o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr 85, poz. 539 z dnia 27 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami).

Do podstawowych zadań bibliotek publicznych należy:

gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów, a także prowadzenie działalności informacyjnej.

W roku 2011 Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą realizowała swoje podstawowe zadania w następującym stopniu:

W bibliotece działały:

- **oddział dla dorosłych i młodzieży** (dla czytelników od 16 lat),

– **oddział dla dzieci i młodzieży** (dla czytelników do 16 lat).

Skład każdego oddziału:

1. **wypożyczalnia**
(literatura piękna i popularnonaukowa wypożyczana na zewnątrz),
2. **czytelnia**
(literatura piękna i popularnonaukowa udostępniana na miejscu),
3. **czytelnia prasy**
(22 tytułów aktualnej prasy: Gazeta Kozłowska, Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza, Polityka, Wprost, Przegląd, Zwierciadło, Machina, Film, Focus, PC-World, Dziecko, Wychowanie na co dzień, Cogito, Dziewczyna, Kumpel, Płomyk, Victor Gimnazjalista, Victor Junior, Auta, Dzwoneczek, Świerszczyk)
4. **czytelnia internetowa**
(6 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu i z odpłatną możliwością drukowania).

Biblioteka prowadzi również **Punkt Książki Mówionej** (nagrania czytanej przez lektora klasyki polskiej i obcej, współczesnej literatury pięknej i popularnonaukowej), nad którym opiekę sprawuje Oddział dla Osób Specjalnej Troski Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim dowożąc zestawy kaset magnetofonowych (których wypożyczanie odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku książek) oraz posiada własne **Punkty Biblioteczne**, w których – w zależności od miejsca działania – zbiory wypożyczają się na zewnątrz lub udostępniają na miejscu.

Czas otwarcia biblioteki dla użytkowników uległ zmianie. Instytucja pracuje obecnie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 10.00–18.00 oraz w środy i soboty w godzinach 10.00–16.00

4.1.1. STATYSTYKI DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

przyrost

1. **Biblioteka pozyskała 2.734 nowości wydawnicze**,
w tym 1.736 z zakupu, a 998 z innych źródeł (dar, przekazanie itd.)
2. **Stan księgozbioru wynosił 31.132 egzemplarzy**
(w oddziale dla dorosłych 20.058, w oddziale dla dzieci 11.074).
3. **Zapisano do biblioteki 2.685 nowych czytelników**
(tj. o 309 czytelników więcej niż w roku poprzednim).
4. **Odnótowano 73.977 wypożyczeń**
(tj. o 15.152 wypożyczeń więcej niż w roku poprzednim),
w tym:
w bibliotece: 29.966, tj. o 1.114 więcej niż w roku poprzednim,
w punktach bibl.: 44.011, tj. o 14.038 więcej niż w roku poprzednim.
5. **Odnótowano 13.396 odwiedzin**
(tj. o 1.774 odwiedzin więcej niż w roku poprzednim),

w tym:

w bibliotece: 10.555, tj. o 1.398 więcej niż w roku poprzednim,

w punktach bibl.: 2.841, tj. o 376 więcej niż w roku poprzednim,

6. Liczba odwiedzin czytelní internetowej wyniosła 3.777,

tj. o 2.531 więcej niż w roku poprzednim.

7. Liczba udzielonych informacji: 7.837,

tj. o 566 więcej niż w roku poprzednim.

spadek

1. Zmniejszenia ilościowe odnotowano w następujących statystykach:

- odwiedziny w czytelní: 181,
tj. o 634 mniej niż w roku poprzednim,
- udostępnienia książek na miejscu: 225,
tj. o 184 mniej niż w roku poprzednim,
- udostępnienia czasopism na miejscu: 146,
tj. o 402 mniej niż w roku poprzednim.

Powyższe zmniejszenia są związane z innymi sposobami ujmowania odwiedzin w czytelní w roku sprawozdawczym i innymi w roku poprzednim.

2. Kolejne zmniejszenie dotyczy liczby wypożyczeń książki mówionej: 764,

tj. o 639 wypożyczeń mniej niż w roku poprzednim, w którym odnotowano rekordową liczbę wypożyczeń: 1.403. W 2009 roku wynosiła ona 433, a w 2008 roku: 140.

3. Na koniec roku 2011 biblioteka prowadziła 9 punktów bibliotecznych,

(Dom Seniora, osiedle Szumiłowo, osiedle Drzewice, Przedszkola Miejskie Nr 1, 2, 3, 4, Przedszkole Niepubliczne nr 1 „Mali Europejczycy” i Klub Maluszka Nr 2), tj. o 1 punkt biblioteczny mniej niż na koniec roku poprzedniego (w związku z likwidacją Klubu Maluszka Nr 1).

4.2. KOMPUTERYZACJA

W II półroczu 2011 roku biblioteka rozpoczęła katalogowanie zbiorów bibliotecznych w nowym elektronicznym, zintegrowanym systemie bibliotecznym „MAK+”, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej.

Katalog zbiorów jest dostępny online na stronie internetowej www.biblioteka.kostrzyn.pl. Obecnie można przeglądać w nim dotychczas wprowadzone zasoby biblioteki i informacje na ich temat. Na koniec roku 2011 do systemu było wprowadzonych 5.207 książek (prawie 17% księgozbioru). Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania (15-02-2011) MAK+ zawiera 7.517 egzemplarzy (ponad 24% księgozbioru) i jest codziennie uzupełniany przez bibliotekarzy o kolejne książki.

5. RODZAJ ZORGANIZOWANYCH IMPREZ KULTURALNYCH

A. SPOTKANIA AUTORSKIE / PROMOCYJNE

z kostrzyńskimi autorami książek, wydanych lub współwydanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie nad Odrą w roku 2010:
ilość spotkań: 3; łączna ilość uczestników: 205

lp.	autor	tytuł wydania	data spotkania	ilość uczestników
1.	Józef Żarski	„Dżurków – okolice i jego mieszkańcy”	26-01-2011	85
2.	Józef Piątkowski	„Reformator i budowniczy. Margrabia Jan z Kostrzyna. Kronika życia. Daty. Liczby. Fakty”	30-03-2011	50
3.	Alicja Kłaptocz	„Kostrzyńskie Klimaty – jak feniks z popiołów”	12-04-2011	70

Spotkania 1. i 2. odbyły się w Kostrzyńskim Centrum Kultury.
Spotkanie 3. odbyło się w ECSSiON „Kręgielnia”.

B. POZOSTAŁE SPOTKANIA AUTORSKIE / PREZENTACJE:

ilość spotkań: 5; łączna ilość uczestników: 76

lp.	autor	tematyka spotkania	data spotkania	ilość uczestników
1.	Alfred Siatecki	prezentacja twórczości i warsztatu pisarskiego	09-05-2011	15
2.	Krzysztof Koziołek	prezentacja twórczości i warsztatu pisarskiego	13-05-2011	10
3.	Ula Cicha	prezentacja książki „Blog Amandy” i kulisy jej powstania	14-07-2011	20
4.	Marek Krajewski	prezentacja twórczości i warsztatu pisarskiego	05-10-2011	20
5.	Tomasz Rzeczycki	prezentacja książki „Góry Polski” i opisyanych w niej pasm	16-11-2011	11

C. DNI TWIERDZY KOSTRZYN

Podczas XII Dni Twierdzy Kostrzyn w dniach 10–11 września 2011 Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą prowadziła na Starym Mieście kiermasz kostrzyńskich wydawnictw (Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, Kostrzyńskiego Centrum Kultury, Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą).

D. KLUB JAPOŃSKI

Od 21-11-2011 raz w tygodniu (w poniedziałki w godzinach 16.00–18.00) w bibliotece spotykają się młodzi miłośnicy kultury japońskiej, prowadzą spotkania samodzielnie, osobiście przygotowując wybrane wspólnie, interesujące ich tematy z

zakresu kultury japońskiej (anime, mangi, dramy, moda, system szkolnictwa, pismo, język, religia itp.). Klub powstał z inicjatywy młodych czytelników.

E. WYKŁADY MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN

ilość spotkań: 8; łączna ilość uczestników: 265

lp.	referent	temat wykładu	data wykładu	ilość uczestników
1.	Marcin Wichrowski	Jan Kostrzyński i jego nowa stolica w 475 rocznicę uzyskania przez Kostrzyn stołecznego statusu	16-02-2011	55
2.	Sławomir Górka	Kościół farny na Starym Mieście w Kostrzynie nad Odrą	16-03-2011	60
3.	Dominika Piotrowska	Katarzyna Brunszwicka i jej działalność fundacyjna	27-04-2011	25
4.	dr Grzegorz Podruczny	Wyniki badań archeologicznych pola bitwy pod Kunowicami	11-05-2011	35
5.	Marcin Wichrowski	Forty, które zniknęły albo nigdy nie powstały. Nieznane kostrzyńskie fortyfikacje	08-06-2011	20
6.	Józef Piątkowski	Okres napoleoński w twierdzy kostrzyńskiej	28-09-2011	20
7.	Krzysztof Socha	Na tropie zagadek archeologicznych Starego Miasta	19-10-2011	25
8.	dr Przemysław Kołosowski	Templariusze Ziemi Kostrzyńskiej	23-11-2011	25

F. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

ilość spotkań: 9; łączna ilość uczestników: 72

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	ilość uczestników
1.	Ph. Marsden	„Dom na Kresach”	10-01-2011	9
2.	A. Osiecka, J. Przybora	„Listy na wyczerpanym papierze”	07-02-2011	7
3.	M. Axelsson	„Dom Augusty”	07-03-2011	8
4.	D. Lessing	„Trawa śpiewa”	05-04-2011	10
5.	J. Picoult	„W naszym domu”	07-06-2011	4
6.	M. Krajniewska	„Za zakrętem”	06-09-2011	8
7.	M. Krajewski	„Liczby Charona”	04-10-2011	8
8.	A. Pogożew	„Ucieczka z Auschwitz”	08-11-2011	9
9.	M. Szczygiel	„Niedziela, która zdarzyła się w środę”	06-12-2011	9

G. MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI

ilość spotkań: 3; łączna ilość uczestników: 30

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	ilość uczestników
1.	spotkanie organizacyjne		27-10-2011	17
2.	D. Pennac	„Szanowne dzieci”	24-11-2011	10
3.	J. Mela	„Poza horyzonty”	22-12-2011	3

H. DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI

ilość spotkań: 39

łącna ilość uczestników: 408

lp.	tytuł omawianej książki	autor omawianej książki	data spotkania	ilość uczestników
Cykl: „Bajki i baśnie Bolka i Lolka”				
1.	„Złota Kaczka”	J. Jabłoński	13-01-2011	7
2.	„Czerwony Kapturek”	J. Jabłoński	20-01-2011	8
3.	„Baśń o 12 miesiącach”	J. Jabłoński	27-01-2011	12
Cykl: „Opowiadania z morałem”				
4.	„Nazywam się Ewa”	J. Landau	03-02-2011	1
5.	„Prawdziwa babcia”	J. Landau	10-02-2011	3
6.	„Ojej, zapomniałam”	J. Landau	17-02-2011	9
7.	„O prawdzie”	A. Stelmaszyk	24-02-2011	7
Cykl: „Jesteśmy wyjątkowi”				
8.	„Króliczek Tytus i skaczące słowa”	P. Vierzner	03-03-2011	10
9.	„Żółwik”	P. Vierzner	10-03-2011	8
10.	„Filip i duszki emocji”	P. Vierzner	17-03-2011	9
11.	„Rodzina Alfabet”	P. Vierzner	24-03-2011	10
12.	„Sekret Klementyny”	P. Vierzner	31-03-2011	6
Cykl: „Przygody kota Filemona”				
13.	„Nazywam się Filemon!”	M. Nejman i S. Grabowski	05-04-2011	7
14.	„Gdzie powinien siedzieć porządny kot?”	M. Nejman i S. Grabowski	12-04-2011	9
15.	„Wielkanocne jajo”	M. Nejman i S. Grabowski	19-04-2011	10
16.	„Gdyby babcia miała wasy”	M. Nejman i S. Grabowski	26-04-2011	5
Cykl: „Wyczyny Bartka Koniczyny”				
17.	„Świetny pomysł”	D. Zawadzka	10-05-2011	9
18.	„Kura pana sąsiada”	D. Zawadzka	17-05-2011	16

19.	„Wyprawa na ryby”	D. Zawadzka	24-05-2011	14
20.	„Komórka”	D. Zawadzka	31-05-2011	11
Cykl: „Siedem supelków. Bajki, które pomagają wychowywać”				
21.	„Tort dla Ani”	R. Myśliński	07-06-2011	13
22.	„Czarodziejski parasol”	R. Myśliński	14-06-2011	19
23.	„Goście z daleka”	R. Myśliński	21-06-2011	13
Cykl: „Bajki terapeutyczne”				
24.	„Dwa strachy”	D Suwalska	06-09-2011	9
25.	„112”	B. Ostrowicka	13-09-2011	11
26.	„Szkło”	B. Ostrowicka	20-09-2011	13
27.	„Bazyli i szare smoki”	A. Tyszka	27-09-2011	17
Cykl: „W krainie zwierząt”				
28.	„Nowe kalosze króliczka”	L. Hammond	04-10-2011	20
29.	„Jeżyk Kaktusek”	E. Kiernicka	11-10-2011	20
30.	„Żółw wiercipięta i inne zwierzęta”	A. Frączek	18-10-2011	10
31.	„Wiewiórka, panna Orzeszko”	E. Kiernicka	20-10-2011	8
Cykl: „W krainie duszków, krasnali i elfów”				
32.	„Niezwykła jesień”	E. Safarzyńska	08-11-2011	18
33.	„Krasnoludek w kolorze ognia”	C. Machon i E. Duverne	15-11-2011	13
34.	„Okruszek”	C. Machon i E. Duverne	22-11-2011	7
35.	„Jak krasnale budowały wyścigówkę”	M. Przewoźniak	29-11-2011	8
Cykl: „W krainie zimy”				
36.	„Pracowity dzień Świętego Mikołaja”	E. Jarmołkiewicz	06-12-2011	10
37.	„Termometry”	W. Dulemba	13-12-2011	9
38.	„Wesołe święta z Kubusiem Puchatkiem”		20-12-2011	12
39.	„Opowieść o bałwanku”	R. Opala	27-12-2011	7

I. FERIA W BIBLIOTECIE

ilość spotkań: 13; łączna ilość uczestników: 154.

lp.	temat spotkania	rodzaj spotkania	data spotkania	ilość uczestników w
1.	„Zmagania na planszy”	gry i łamigłówek	29-01-2011	6
2.	„Wierszyki łamiące języki”	zajęcia literackie	31-01-2011	12
3.	„Kalendarz”	zajęcia plastyczno-techniczne	01-02-2011	14
4.	„Z jakiej to bajki?”	zajęcia literackie	02-02-2011	10
5.	„Z przysłowiami za pan brat”	kalambury	03-02-2011	13
6.	„Bajkowe witrażyki”	zajęcia plastyczne	04-02-2011	13
7.	„Zmagania na planszy”	gry i łamigłówek	05-02-2011	16
8.	„Savoir vivre dla dzieci”	zajęcia edukacyjne	07-02-2011	13
9.	„Maski karnawałowe”	zajęcia plastyczno-techniczne	08-02-2011	9
10.	„Quizowa wróżka”	rebusy, zagadki, krzyżówki	09-02-2011	6
11.	„Kartki z ferii w bibliotece”	zajęcia plastyczne	10-02-2011	9
12.	„Nasza zima zła”	zajęcia plastyczno-techniczne	11-02-2011	16
13.	„Bal na zakończenie ferii”		12-02-2011	17

J. WAKACJE W BIBLIOTECIE

ilość spotkań: 19; łączna ilość uczestników: 237.

lp.	rodzaj spotkania	data spotkania	ilość uczestników
1.	spotkanie z marynarzem	28-06-2011	12
2.	sieciaki (poznaj bezpieczny Internet)	30-06-2011	16
3.	spotkanie z motocyklistą	05-07-2011	25
4.	sieciaki (poznaj bezpieczny Internet)	07-07-2011	6
5.	spotkanie z listonoszem	12-07-2011	14
6.	sieciaki (poznaj bezpieczny Internet)	14-07-2011	9
7.	spotkanie z kominiarzem	19-07-2011	20
8.	sieciaki (poznaj bezpieczny Internet)	21-07-2011	5
9.	spotkanie ze strażakiem	26-07-2011	13
10.	sieciaki (poznaj bezpieczny Internet)	28-07-2011	5
11.	spotkanie z żołnierzem	02-08-2011	22
12.	sieciaki (poznaj bezpieczny Internet)	04-08-2011	8
13.	spotkanie z leśniczym	09-08-2011	16
14.	sieciaki (poznaj bezpieczny Internet)	11-08-2011	4
15.	spotkanie z pucybutem	16-08-2011	13
16.	sieciaki (poznaj bezpieczny Internet)	18-08-2011	5
17.	spotkanie z ratownikiem WOPR	23-08-2011	14
18.	sieciaki (poznaj bezpieczny Internet)	25-08-2011	14
19.	spotkanie z pielęgniarką	30-08-2011	16

J. LEKCJE BIBLIOTECZNE

W bibliotece odbyło się 8 lekcji bibliotecznych (3 dla uczniów szkół podstawowych i 5 dla przedszkolaków). W lekcjach uczestniczyło łącznie 192 dzieci.

K. WYSTAWY

W bibliotece były również prezentowane prace konkursowe dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz dwukrotnie prace konkursowe kampanii „Postaw na rodzinę” Urzędu Miasta.