

SPRAWOZDANIE

**z wykonania dochodów i wydatków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Słubicach
za okres od 1.01.2005 - 31.12.2005 roku**

I. Część tabelaryczna**1. Dochody**

Treść	Plan na 2005 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2005 r.	
				zł	%
1	2	3	4	5	6
Biblioteka Publ. MiG Słubice	467 200,00	+ 81 450,00	548 650,00	551 860,37	100,6

2. Wydatki

Treść	Plan na 2005 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2005 r.	
				zł	%
1	2	3	4	5	6
Biblioteka Publ. MiG Słubice	467 200,00	+ 81 450,00	548 650,00	548 634,46	100,0

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2005 roku

Tytuł dochodów	Plan	Koszty uzyskania	Dochody brutto	Dochody netto	%
najem lokalu	9 840,-	86,60	9 940,00	9 853,40	100,1
kserokopiowanie	4 340,-		5 350,30	5 350,30	123,3
upomnienia	1 700,-	406,90	2 198,00	1 791,10	105,3
darowizny	4 010,-		4 631,30	4 631,30	115,5
internet			193,50	193,50	
odsetki bankowe			304,88	304,88	
pozost. przychody			975,89	975,89	
Razem dochody własne	19 890, -	493,50	23 593,87	23 100,37	116,1
Dotacja z UMiG	455 860,-		455 860,00	455 860,00	100,0
Dotacja celowa ze Starostwa	45 000,-		45 000,00	45 000,00	100,0
Dotacja celowa z Min. Kultury	21 900,-		21 900,00	21 900,00	100,0
Dotacja z NBP	6 000,-		6 000,00	6 000,00	100,0
Dotacja ogółem	528 760,-		528 760,00	528 760,00	100,0
Ogółem dochody	548 650,-	493,50	552 353,87	551 860,37	100,6

Wykonanie planu kosztów na dzień 31 grudnia 2005 roku

Pozycja kosztów	Plan	Wykonano	%	Wyszczególnienie
Materiały Poz. 402	127 145,-	127 141,28	100,0	<ul style="list-style-type: none"> - zakup i darowizna książek 2096 vol. 42734,07 - prenumerata prasy 7 810,34 - działalność k.o. 2 812,50 - zakup drobnego wyposażenia i części do komputerów 23 696,03 - olej opałowy 16 800 l. 33 152,68 - materiały biurowe 2 752,81 - druki i materiały biblioteczne 1 740,26 - materiały do konserwacji i remontów 7 321,95 - środki czystości, wyposażenie apteczek 1 616,05 - nagrody dla Kierowników Punktów Bibliotecznych i czytelników 2 096,08 - realizacja programu wakacyjnego „Z ekonomią na ty” 1 408,51
Energia Poz. 403	7 135,-	7133,26	100,0	<ul style="list-style-type: none"> - energia elektryczna 6 509,46 - woda, ścieki 623,80
Usługi obce Poz. 404	24 830,-	24 827,43	100,0	<ul style="list-style-type: none"> - opłaty pocztowe 143,25 - telefon + internet 4 200,04 - konserwacje i naprawy sprzętu remonty 13 317,92 - opłaty bankowe 706,86 - ochrona mienia 2 196,00 - opłata RTV 296,25 - eksploat. pojemników na śmieci 228,17 - dokumentowanie życia społ. 278,49 - opracowanie dokumentacji multimedialnej dot.Biblioteki 600,00 - udział w szkoleniach pracowników 1 369,90 - realizacja programu ” Z ekonomią na ty” 1 490,55

Wynagrodzenia poz. 405	307 050,-	307 046,40	100,0	
Inne wydatki na rzecz pracowników poz. 406	1 780,-	1 780,00	100,0	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ubrania robocze, obuwie robocze - okresowe badania lekarskie 1 150,- 630,-
Składki na ubezpieczenie społeczne poz. 407	61 730,-	61 729,68	100,0	- składki ubezpieczeniowe ZUS 53 814,19 - Fundusz Pracy 7 549,51
Odpisy na ZFŚS poz. 408	7 880,-	7 879,98	100,0	
Podróże służbowe poz. 409	3 330,-	3 327,43	99,9	- wyjazdy służbowe pracowników i dyrektora
Ubezpieczenia w PZU poz. 410	770,-	769,00	99,9	
Program wakacyjny „Z ekonomią na ty”	6 000,-	6 000,00	100,0	
Akcja letnia	1 000,-	1 000,00	100,0	- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Słubic
OGÓŁEM KOSZTY	548 650,-	548 634,46	100,0	

Część opisowa

1. Dochody

Zatwierdzony na rok 2005 plan finansowy po stronie dochodów i wydatków wykazywał pierwotnie kwotę 467 200 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę zł 81 450,-

Uchwałą budżetową z dnia 31 marca zwiększono nasze dochody o sumę 45 000 zł.

Kwotę tą stanowi dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane przez bibliotekę słubicką w zakresie zadań biblioteki powiatowej.

Minister Kultury, na podstawie Porozumienia z dnia 25 sierpnia 2005 roku, przekazał nam dotację celową w kwocie 21 900 zł na zakup nowości wydawniczych.

Narodowy Bank Polski, na realizację programu wakacyjnego „Z ekonomią na ty”, zasilił nasz budżet kwotą zł 6 000,-

Stosownie do umowy z dnia 30.06.2005 roku Gmina Słubice przekazała nam dotację w kwocie 1 000 zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Decyzją Dyrektora Biblioteki zwiększyliśmy plan dochodów własnych o kwotę 7 550 zł

Plan dochodów po zmianach, w kwocie 548 650 zł, został zrealizowany w 100,6 %.

Otrzymane dotacje stanowią 95,8 % ogólnych dochodów biblioteki.

Dochody własne, pierwotnie przewidziane w wysokości 12 340 zł, zostały wykonane w wysokości 23 100 zł.

Na dochody składają się: wpływy z najmu lokalu, opłaty za usługi kserograficzne na rzecz czytelników, zwroty kosztów upomnień, odsetki bankowe oraz darowizny rzeczowe i pieniężne od czytelników i instytucji.

W r. 2005 przyjęliśmy na stan biblioteki 228 książek 52 płyty CD, które były darowizną rzeczową wartości 4 007,30 zł. Darczyńcami byli głównie czytelnicy, ale także Komitet Integracji Europejskiej, Biblioteka Wojewódzka w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Na zakup książek czytelnicy przekazali w gotówce 624 zł.

Dokładne rozliczenie zrealizowanych dochodów za rok 2005 przedstawia załączona tabela.

2. Koszty

Roczny plan kosztów został wykonany w 100 %

	Plan	Wykonanie	%
koszty osobowe	378 440,-	378 436,06	100,0
koszty rzeczowe	163 210,-	163 198,40	100,0

Koszty osobowe (płace i pochodne) wyniosły 378 436 zł. Objęły one wynagrodzenia 12 zatrudnionych osób, składki na ubezpieczenia ZUS, odpisy na fundusz socjalny.

Koszty rzeczowe zamknęły się kwotą 163 198 zł.

Składają się na nie wydatki niezbędne dla zapewnienia podstawowego i bezpiecznego funkcjonowania biblioteki typu: ogrzanie budynku, oświetlenie, serwis urządzeń grzewczych, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego, biurowego, gaśniczego, ochrona i ubezpieczenie mienia, opłaty za telefon i INTERNET, itp. oraz inne, dzięki którym utrzymywane są na właściwym poziomie wszystkie usługi biblioteczne, a także realizowane są zadania zapisane w Statucie placówki i zawarte w stosownych porozumieniach.

Poza przedstawionymi kosztami, wydatkowane były pewne kwoty na materiały, do których należały: prenumerata prasy, która jest niezbędna w każdej bibliotece, zakup druków bibliotecznych i biurowych, zakup materiałów do konserwacji księgozbioru, sprzętów i wykonywania we własnym zakresie drobnych remontów, zakup środków czystości oraz materiałów do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i drobnych nagród dla czytelników, kierowników punktów bibliotecznych i uczestników zajęć wakacyjnych w BPMiG w Słubicach oraz w Filii w Kunowicach i w punktach bibliotecznych.

Dzięki dodatkowym dochodom własnym udało się wymienić bardzo zniszczone meble i doposażyć placówkę w drobne, niezbędne sprzęty. Wyposażono w brakujące meble trzy małe pomieszczenia (3 417 zł), zakupiono 6 regałów do czytelnicy w oddziale dla dorosłych (3 900) oraz kilka szafek i krzeseł dla oddziału dziecięcego (2 340), meble do holu (330). Zakupiono ponadto radiomagnetofon do Kunowic, odkurzacz, aparat fotograficzny i narzędzia dla konserwatora.

Korzystając z usług obcych wykonane były, między innymi, naprawy i remont kotłowni, konserwacja i naprawy komputerów i kserokopiarek, pomiary hydrantów, założone zostały żaluzje okienne na parterze oraz zamontowany został napis BIBLIOTEKA na frontowej ścianie budynku, która dzięki dotacji gminnej została ocieplona i otrzymała nową elewację (podziękowania za to).

Część kosztów związana była z realizacją zadań, na które BPMiG otrzymała dotacje przedmiotowe. Do kosztów takich zaliczyć należy wykonanie zadań powiatowych, a wśród nich wydatki osobowe, wyjazdy instruktazowe do placówek w terenie, szkolenia pracowników, zakup księgozbioru dla działu regionalnego, organizacja imprez kulturalno-oświatowych o zasięgu regionalnym oraz inne działania, ściśle związane z pracą biblioteki słubickiej.

Dotacją celową, która została w pełni wykonana, była kwota 21 900 zł, która otrzymała biblioteka od Ministra Kultury na zakup księgozbioru. Ta duża kwota była skutkiem dobrych

wyników czytelniczych, które uzyskała BPMiG w r. 2004 oraz środków własnych samorządu przeznaczonych na wyposażenie biblioteki w nowe książki. Ogólne w r. 2005 księgozbiór biblioteki wzbogacony został o 2 096 woluminów na kwotę 42 734 zł.

W r. 2005 biblioteka otrzymała, w ramach konkursu ogłoszonego przez NBP, kwotę 6 000 zł, którą przeznaczono na realizację programu „Z ekonomią na ty”. W ramach tej kwoty oraz dotacji w wys. 1 tys. zł z Samorządu zorganizowano wiele imprez wakacyjnych dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Były wycieczki do Warszawy, Zielonej Góry, Muzeum Wojska w Drzonowie i Muzeum Bociana Białego w Kłopotcie oraz debaty, konkursy, wycieczki po Ziemi Słubickiej, konkursy, itd.

W r. 2005 biblioteka otrzymała nieodpłatnie od Ministerstwa Kultury i Informatyzacji, w ramach realizacji programu dla bibliotek IKONKA, 3 zestawy komputerowe do czytelnictwa internetowego.

Dokładne rozliczenie zrealizowanych, w r. 2005 wydatków, przedstawia załączona tabela. Szczegółowa działalność Biblioteki przedstawiona została w sprawozdaniu merytorycznym złożonym dodatkowo.