

Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki
Urząd Miasta
Chorzów

Sprawozdanie
opisowe z wykonania planu finansowego
za 2017 rok
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie

PRZYCHODY OGÓŁEM:

plan: 3 130 390,- + 3 075,-
wykonanie: 3 129 223,- + 3 075,-

Dotacja podmiotowa

plan: 3 030 000,-
wykonanie: 3 030 000,-

dotacja otrzymana od organizatora na działalność bieżącą Biblioteki

Dotacja celowa inwestycyjna

plan: 3 075,-
wykonanie: 3 075,-

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń MBP w Chorzowie filia nr 2 przy ul.Ryszki 11

- dochody własne:

plan: 100 390,-
wykonanie: 99 223,-

w tym:

- kary za przetrzymywanie książek, usługi ksero,	27 001,-
- czynsz – wynajem	5 040,-
- pozostałe przychody: Biblioteka Narodowa – dotacja na zakup księgozbioru	65 350,-
- odszkodowanie za zalanie f.4	848,-
- nota odsetkowa f.2	984,-

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM

plan: 3 130 390,-
wykonanie: 3 139 149,-

w tym:

1) zużycie materiałów i energii

plan: 235 900,-
wykonanie: 239 455,-

a) zużycie materiałów

plan: 84 000,-
wykonanie: 69 493,-

w tym:

- prenumerata prasy dla całej sieci bibliotecznej	22 584,-
- folia samoprzylepna do oprawy księgozbioru	4 951,-
- materiały biurowe dla całej sieci bibliotecznej	4 120,-
- środki czystości i bhp dla całej sieci bibliotecznej	7 019,-
- zakup w ramach bhp (odzież ochronna dla prac. obsługi)	1 413,-
- wydatki na imprezy z czytelnikami	5 205,-
- druki biblioteczne, kwitariusze	575,-
- program prawny Legalis	2 213,-
- zestawy komputerowe: 5 kpl. , 2 drukarki	12 761,-
- Switch sieciowy rozdzielacz sygnału do sieci komputerowej	776,-
- czajniki elektryczne / filie	316,-
- tonery	1 034,-
- artykuły elektryczne	1 039,-
- krzesła , stół na zajęcia plenerowe	395,-
- etykiety, kalka do kodów	1 107,-
- pralka	849,-
- szafa na dokumenty / filia nr 4	480,-
- wykładziny, chodniki / czytelnia naukowa	955,-
- USB / sekretariat	70,-
- czytnik kodów bezprzewodowy	861,-
- sól drogowa	220,-
- zawór WC / filia nr 18	70,-
- pozostałe zakupy (klamki, zamki, głowice kranowe, tablica inf.)	480,-

b) zużycie energii, co, wody

plan: 151 900,-
wykonanie: 169 962,-

opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody - dla całej sieci bibliotecznej

2) zakup zbiorów bibliotecznych

plan: 70 000,-
65 350,- dotacja Biblioteka Narodowa
135 350,-

wykonanie: 135 359,-

3) usługi obce

plan: 278 637,-

wykonanie: 306 040,-

w tym:

- usługi remontowe /malowanie II piętra ul.J.Sobieskiego 8	35 833,-
- usługi ochrony / f. 19	2 214,-
- opłaty czynszowe z tytułu najmu (filie)	166 653,-

- pozostałe usługi

plan: 98 700,-

wykonanie: 101 340,-

w tym:

- usługi transportowe	2 297,-
- usługi telekomunikacyjne	19 453,-
- usługi pocztowe	1 236,-
- prowizja bankowa	245,-
- mycie okien w całej sieci bibliotecznej	17 200,-
- wywóz śmieci	8 268,-
- usługi kominiarskie	380,-
- czyszczenie żaluzji / ul.J.Sobieskiego	262,-
- abonament RTV roczny	1 285,-
- strona www MBP	1 008,-
- konserwacja platformy /filia nr19	3 260,-
- bilety KZK GOP / konserwator, instruktor	1 165,-
- regeneracja i wymiana gaśnic w całej sieci bibliotecznej	959,-
- pomiary instalacji elektrycznej, odgromowej, przegląd 5 letni / ul.j.Sobieskiego 8, filia nr 19	10 075,-
- dozór techniczny kotła ROCA c.o. / ul.JSobieskiego	315,-
- roczny przegląd i konserwacja pieca c.o. / ul.J.Sobieskiego	615,-
- roczny przegląd techniczny budynku / filia nr2	615,-
- usługi – portal Zamówienia publiczne	200,-
- serwis IBUK LIBRA	2 257,-
- strona internetowa	6 700,-
- polisa serwisowa portal abonament SOWA	9 592,-
- instalacja alarmowa - serwis / ul.J.Sobieskiego, filie	1 245,-
- spektakle mikołajkowe dla dzieci filia nr 1, 19	780,-
- montaż żaluzji / filia nr 4, 9	4 395,-
- przegląd instalacji gazowej i wymiana detektora gazu /ul.J.Sobieskiego,	1 180,-
- przegląd i naprawa pieca gazowego / filia nr 5	1 200,-
- naprawa kserokopiarki / czytelnia naukowa	898,-
- aktualizacja programu kadry /PROBIT	886,-
- program antywirusowy AVG	2 929,-
- certyfikat ZUS	282,-
- pozostałe koszty (pieczątki, klucze)	158,-

4) podatki i opłaty

plan: 33 000,-
wykonanie: 33 639,-
podatki od nieruchomości 15 766,-
PFRON 17 873,-

5) wynagrodzenia

plan: 2 007 593,-
wykonanie: 2 006 141,-
w tym: wynagrodzenie bezosobowe 1550,-

6) składki ZUS

plan: 364 810,-
wykonanie: 346 100,-

7) świadczenia na rzecz pracowników

plan: 72 000,-
wykonanie: 69 327,-
w tym:
odpis ZFŚS 61 160,-
szkolenia 1 550,-
badania okresowe 2 617,-
ekwiwalent BHP 4 000,-

9) pozostałe koszty

plan: 3 100,-
wykonanie: 3 088,-
ubezpieczenie majątkowe 3 000,-
koszty podróży służbowych 88,-

Główny Księgowy

Barbara Piętnowska
Barbara Piętnowska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Barbara Piętnowska
mgr Barbara Piętnowska

Ilość zakupionych woluminów :
z dotacji samorządowej: **3 592**, o wartości **70 008,68 zł**
z dotacji Biblioteki Narodowej: **3 308**, o wartości **65 350,00 zł**
ilość zakupionych czasopism : **70** tytuły, o łącznej wartości **22 583,70 zł**
(w tym **1** tytuł czas. zagran., o wartości **746,00 zł**)
ilość zakupionych zbiorów specjalnych: **234** jednostki, o wartości **4 358,80 zł**
dostęp do platformy IBUK LIBRA(e-książki): **1 361** o wartości **2 257,11 zł**

Spotkania autorskie:

- Sabina Waszut – chorzowska pisarka, propagatorka kultury śląskiej
Koszt : **550,00 zł**
- Magdalena Zarębska – autorka książek dla dzieci oraz Klaudia Kąca-Jasic - aktorka
Koszt : **900,00 zł**
- Anna Kańtoch – autorka powieści i opowiadań fantastycznych i kryminalnych
Koszt : **800,00 zł** (refundacja BŚ w ramach DKK) + **100,00 zł**
- Agnieszka Żelewska – ilustratorka książek dla dzieci
Koszt : **900,00 zł**
70,50 zł drobny poczęstunek dla uczestników spotkań

W spotkaniach uczestniczyło **131** osób

Wystawy:

Zorganizowano **5** wystaw:

- „Plenery fotograficzne“ - prace plastyczne uczniów Gimnazjum nr 10 z Chorzowa
- „Unijny sleeveface“. XIX regionalny konkurs wiedzy o UE – prace plastyczne uczniów Gimnazjum nr 10 z Chorzowa
- „Niezapomniane czarne charaktery“ - wystawa poplebiscytowa
- „Twórcy Śląskiej Architektury. Portrety. Henryk Buszko“ - wystawa z Biblioteki Śląskiej
- „Krajcok 12“ – wystawa malarzy amatorów
- „Siła i delikatność“ - wystawa poświęcona Tomasowi Tranströmerowi, laureatowi literackiej nagrody Nobla. Wystawa z Ambasady Szwecji , w ramach festiwalu NORDALIA.

Lekcje biblioteczne:

- w filiach odbyło się **8** lekcji bibliotecznych, z udziałem **154** uczniów, z następujących szkół: SP nr - 13, 25, 29, 38, SP Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Chorzowie, ZSS nr 2 i 3.
Ponadto, dzieci ze świetlicy SP nr 1 oraz dzieci z Fundacji Rodzin Polskich - grupa "Świetliki" ze Świętochłowic.
- Odbyło się **18** wycieczek przedszkolaków do biblioteki, w których wzięło udział **309** dzieci z przedszkoli nr: 6, 9, 12, 13, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 29, przedszkoli niepublicznych: „Jeżykowo”, „Wesołe Pszczółki" i "Niebieski Zakątek" (przedszkole dla dzieci autystycznych)

Inne imprezy:

- w **F.19** zorganizowano : **44** imprezy pn. **Urodziny w Bibliotece**, w których uczestniczyło **376** dzieci
- w **F.19** przeprowadzono **9** spotkań z zakresu **biblioterapii** z udziałem **162** uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 i Przedszkola „Niebieski Zakątek“

- w **F.19** przeprowadzono **9** spotkań z zakresu **biblioterapii** z udziałem **162** uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 i Przedszkola „Niebieski Zakątek“
 - w **F.19** miały miejsce warsztaty literackie dla przedszkolaków pt. "**Dzień postaci z bajek (41 uczestników)**."
 - w **F.18** w ramach festiwalu **Nordalia** Agnieszka Kowalczyk - dyplomowany pedagog, ekolożka - wraz z Muminkami wprowadziła dzieci w świat skandynawskiej przyrody
 - w **F.1** w ramach festiwalu **Nordalia** Natalia Kołaczek - filolożka, skandynawistka - poprowadziła warsztaty językowe dla dzieci pt. "Język szwedzki z Muminkami" /
- W obu imprezach uczestniczyło **36** dzieci.

Koszt : 930,00 zł (Nordalia)

- w **F.2 i F.18** – odbyły się **2** spektakle mikołajkowo-świąteczne dla dzieci w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa pt. "Za pasem święta, a ktoś majstruje przy prezentach".

Łącznie w spektaklach uczestniczyło **65** dzieci.

Koszt : 780,00 zł

- w **F.18** odbyło się **8** spotkań w ramach **Dyskusyjnego Klubu Książki**, w których uczestniczyło **45** osób
- w **F.19** odbyło się **8** spotkań w ramach **Dyskusyjnego Klubu Książki**, w których uczestniczyły **44** osoby

W filiach przeprowadzono **112** imprez w formie zajęć literacko - plastycznych i czytelniczych (w tym głośne czytanie, pogadanki literackie, edukacyjne), w których wzięło udział **1812** dzieci,

- podczas ferii zimowych w filii nr 19 zorganizowano **Tydzień w Bibliotece** pt. "**Wydajemy książkę, czasopismo**". W lecie odbył się **Tydzień w Bibliotece** pt. "**Zdobywcy Ameryki**" – zajęcia dla dzieci w wieku 7 - 11 lat. (**2 x 5** spotkań po **15** uczestników)

- w ramach **Tygodnia Bibliotek** w całej sieci MBP przeprowadzono **plebiscyt** na „*Niezapomniane literackie czarne charaktery*”. Głosowało **191** osób.

Koszt : 998,96 na art. szkolne i papiernicze.

- podczas festynu z okazji **Święta Miasta**, na swoim stoisku promocyjnym Bibliotekarze przeprowadzili gry, zabawy i quizy o charakterze literackim, zachęcając jednocześnie do czytania książek i odwiedzin w bibliotece.

Koszt: 394,92 zł / mebelki i tunel z namiotem

2152,50 zł / gadzety reklamowe na różne imprezy

+ **99,27 zł** / art. papiernicze

- w ramach imprezy miejskiej **Wolność czytania** Biblioteka zorganizowała „**Giełdę Książek**”. Na cele Giełdy zgromadzono około **10 000** książek.

Czytelnictwo:

W 2017 roku w placówkach MBP zarejestrowano **15 629** czytelników, tj. o **2,5%** mniej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Barbara Pląza-Drużyła
mgr Barbara Pląza-Drużyła

PROJEKT BUDŻETU MIASTA CHORZÓW

Na rok 2017

Plan finansowy instytucji kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Nazwa jednostki

Lp.	Treść	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie p/planu na 2017 r.		
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM	3 130 390	3 129 223		99,96
I.	Przychody na dział.podst.	3 130 390	3 129 223		99,96
1.	dotacje na dział.statutową	3 030 000	3 030 000		100,00
	a) ze środków budżetu Miasta	3 030 000	3 030 000		100,00
	b) z Budżetu Wojewody				
	c) ze środków Budżetu Państwa				
2.	dotacje na wskazane imprezy	0,00	0	0	
	a) ze środków budżetu Miasta				
	b) z Budżetu Wojewody				
	c) z Budżetu Państwa				
	d) z innych źródeł				
3.	przychody ze świadczeń usług	30 000	28 833		96,10
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	5 040	5 040		100,00
5.	na realiz.projektów współfin.z UE				
6.	pozostałe przychody Biblioteka Narodowa	65 350,00	65 350,00		100,00
II.	Przychody finansowe			0	
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)				
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0	0	
1.	ze sprzedaży skl.majątkowych				
2.	pozostałe przychody				
V.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0	0	
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji				
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.				
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe				
VI.	Zyski nadzwyczajne				
	KOSZTY OGÓLEM	3 130 390	3 139 149		100,27
VII.	Koszty wg układu				
VII.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00		0	
1.	koszty działalności podstawowej				
2.	koszty działalności pomocniczej				
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu				
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 130 390	3 139 149		100,27
1.	zużycie materiałów i energii	235 900	239 455		101,50
	a) zużycie materiałów	84 000	69 493		82,70
	b) zużycie energii, co	151 900	169 962		111,90
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen.zakupu)	135 350	135 359		100,00
3.	usługi obce	278 637	306 040		109,80
	a) usługi remontowe budynków	35 300	35 833		101,50
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.				
	c) usługi ochrony	2 400	2 214		92,30
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	142 237	166 653		117,20
	e) pozostałe usługi	98 700	101 340		102,70
4.	podatki i opłaty	33 000	33 639		101,90
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	2 007 593	2 006 141		99,93
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	260 376	257 827		
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	292 966	291 741		
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 326 594	1 188 495		
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.,inne - jedn.)	124 657	266 528		
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	3 000	1 550		
	g) honoraria artystów				
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	364 810	346 100		94,87
	a) ubezpieczenia społeczne	336 421	327 983		
	b) fundusz pracy	28 389	18 117		
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych				
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	72 000	69 327		96,29
	a) odpisy na ZFSS	61 000	61 160		
	b) pozostałe	11 000	8 167		

8.	amortyzacja	0,00	0	0	
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych				
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji				
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpl. od org. założyciel.				
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)				
9.	pozostałe koszty, w tym:	3 100	3 088	99,60	
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 000	3 000		
	b) koszty podróży służbowych	88	88		
	c) pozostałe				
VIII.	Koszty finansowe	0,00	0	0	
1.	platn.odsetkowe wynik. z zaciagn. zobowiazan				
2.	pozostałe				
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0	0	
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych				
2.	pozostałe koszty				
X.	Środki przyznane innym podmiotom				
XI.	Straty nadzwyczajne				
XII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-9 926	0	
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego				
XIV.	Wynik netto	0,00	-9 926	0	
XV.	Przychody na inwestycje	3 075,00	3 075	0	
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	3 075,00	3 075		
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa				
3.	finan.ze śr.unijnych				
4.	finan.z innych źródeł				
XVI.	Nakłady na inwestycje	3 075,00	3 075	0	
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta	3 075,00	3 075		
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa				
3.	finan.ze śr.unijnych				
4.	finan.z innych źródeł				
5.	finan.ze środków własnych				
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majątek Trwały")	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta				
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa				
3.	finan.ze śr.unijnych				
4.	finan.z innych źródeł				
5.	finan.ze środków własnych				

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok		Plan na 2017r.	zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	6	7
	Zatrudnienie	52		52	
	Etaty	45,25		45,25	
1.	administracja	4,25		4,25	
2.	obsługa	10		10	
3.	pracownicy merytoryczni	31		31	
4.	artyści				

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.		zmiana (kol. 6-5)
1	2	4	5	6	7
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	2 000,00	5 797		
	<i>w tym wymagalne</i>				0
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0
2.	z tytułu świadczonych usług				0
3.	pozostałe	2 000,00	5 797		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	25 000,00	15 506		
	<i>w tym wymagalne</i>				0
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	25 000,00	15 506		
1.	z tyt.wynagrodzeń				0
2.	z tyt.podatzków				0
3.	z tyt.ZUS				0
4.	pozostałe	25 000,00	15 506		
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0	0	0
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.				0
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.				0
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inw.)	23 000,00	171 844		
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.				0

V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)				0
----	--	--	--	--	---

* dane w złotych (po przecinku dwa miejsca)

** dane w pełnych złotych (bez miejsc po przecinku)

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
 Główny Księgowy
 23.02.2018 r.

 data podpis

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 Dyrektor Jednostki
 23.02.18 r.
 mgr Barbara Piąza-Dryja

 data podpis

Naczelnik Wydziału Merytorycznego

.....
 data podpis

Prezydent Miasta

.....
 data podpis