

Chorzów, dnia 27.02.2013 r.

Wydział Kultury i Sportu
Urząd Miasta
Chorzów

Sprawozdanie
opisowe z wykonania planu finansowego
za 2012 rok
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie

PRZYCHODY OGÓLEM :

Plan: 2 908 461,-
Wykonanie: 2 903 682,-

- dotacja podmiotowa:

plan: 2 808 021,-
wykonanie: 2 808 021,-

dotacja otrzymana od organizatora na działalność bieżącą Biblioteki

- dochody własne:

plan: 100 440,-
wykonanie: 95 661,-

w tym:

- kary, upomnienia, usługi ksero, czynsz – wynajem	34 524,-
- odsetki bankowe	11 737,-
- Pozostałe przychody: Biblioteka Narodowa – zakup księgozbioru	49 400,-

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM:

plan: 2 908 461,-
wykonanie: 2 901 117,-

w tym:

1) zużycie materiałów i energii

plan: 301 200,-
wykonanie: 295 900,-

a) zużycie materiałów

plan: 123 200,-
wykonanie: 118 201,-

- prenumerata prasy, wydawnictwa, broszury	26 468,-
- druki biblioteczne	2 153,-
- folia samoprzylepna do oprawy księgozbioru	4 613,-
- materiały biurowe / filie	5 800,-
- środki czystości /filie	11 999,-
- odzież ochronna /BHP	780,-
- wydatki na imprezy z czytelnikami (konkursy popularyzujące literaturę dziecięcą i młodzieżową)	2 877,-
- artykuły elektryczne	1 500,-
- lampy sufitowe/ f.4	5 999,-
- regały biblioteczne, stoliki / f.2	13 231,-
- biurka, krzesła obrotowe /f.2, f.4, f.5	2 565,-
- stoły/ f.5	1 339,-
- lady, szafki/ f.9	7 783,-
- 3 kpl. zestawów komputerowych, drukarka (kody)	9 400,-
- sejf (kasa MBP)	590,-
- odkurzacze, czajniki, telefony	1 335,-
- paski kodowe	1 080,-
- program płace, podatnik	6 731,-
- czytniki kodów	1 685,-
- karty graficzne, karty pamięci, UPS	761,-
- moduł biblioteczny Rejestracji Pracy Czytelni	2 830,-
- program prawny LEGALIS / czytelnia naukowa	2 185,-
- karty katalogowe	1 476,-
- wymiana żaluzji / f.18	423,-
- ogrzewacze wody /f.14, f.18	594,-
- wycieraczki	552,-
- osłony na parapety / budynek centralny	625,-
- płyty pleksi	315,-
- pozostałe art. gosp.	512,-

b) zużycie energii, co, wody

plan: 178 000,-
wykonanie: 177 699,-

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

2) zakup zbiorów bibliotecznych

plan: 70 000,-
dotacja BN: 49 400,-
119 400,-

wykonanie: **119 421,-**

3) usługi obce

plan: **230 553,-**
wykonanie: **227 426,-**

w tym:

- usługi ochrony/ f.19

plan: 2 400,-
wykonanie: 2 399,-

- czynsze (filie)

plan: 136 695,-
wykonanie: 136 248,-

- pozostałe usługi

plan: 91 458,-
wykonanie: 88 779,-

- usługi transportowe	3 125,-
- usługi telekomunikacyjne	21 767,-
- usługi pocztowe	1 868,-
- oprawa księgozbioru	4 998,-
- prowizja bankowa	243,-
- strona www MBP	1 008,-
- serwis komputerowy /filie	160,-
- konserwacja platformy f.19	3 260,-
- przegląd sprzętu p.poż.	1 493,-
- usługi szklarskie	378,-
- usługi - mycie okien (filie)	15 200,-
- wywóz śmieci (filie)	10 772,-
- usługi kominarskie (montaż kratki wentylacyjnych, kontrola przewodów kominowych / budynek centralny)	3 630,-
- opłata roczna RTV	1 010,-
- przegląd instalacji alarmowej /filie	700,-
- przegląd kotła c.o f.5, serwis kotła ROCA /budynek centralny	492,-
- dozór techniczny kotła c.o.– opłata roczna	395,-
- przegląd techniczny budynku centralnego i f.2	615,-
- serwis roczny oprogramowania bibliotecznego SOKRATES	4 147,-
- portal biblioteczny	738,-
- bilety KZK GOP / konserwator, instruktor	1 146,-
- naprawy kserokopiarek	393,-
- certyfikat ZUS	219,-
- aktualizacja oprogramowania REKORD	197,-
- wymiana parapetów /ul.J.Sobieskiego 8	750,-
- pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej / ul.J.Sobieskiego 8, f.2 (zgodnie z ustawą prawo budowlane)	3 982,-
- pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej / f.19 (zgodnie z ustawą prawo budowlane)	3 854,-

- przegląd stanu technicznego (gaz / budynek centralny) 369,-
- spotkanie autorskie M.Bieniek, warsztaty w ramach festiwalu Nordalia 1 833,-
- pozostałe usługi (klucze) 37,-

4) podatki i opłaty

plan: 17 550,-
 wykonanie: 17 505,-

- podatek od nieruchomości 12 004,-
- PFRON 5 501,-

5) wynagrodzenia osobowe

plan: 1 837 123,-
 wykonanie: 1 835 103,- + 1 440,- = 1 836 543,-

- wynagrodzenia bezosobowe 1 440,-

6) składki na ZUS od wynagrodzeń

plan: 327 900,-
 / 300 100,- + 27 800,- /
 wykonanie: 327 812,-
 /300 083,- + 27 729,- /

7) świadczenia na rzecz pracowników

plan: 71 900,-
 wykonanie: 71 806,-
 w tym:

- odpis ZFŚS 61 078,-
- ekwiwalent BHP 7 500,-
- szkolenia pracowników 1 608,-
- badania okresowe 1 620,-

8) amortyzacja

plan: 3 151,-
 wykonanie: 3 151,-
 amortyzacja (zakup serwera i zestawu komputerowego)

9) pozostałe koszty

plan: 1 600,-
 wykonanie: 1 553,-

- ubezpieczenie majątkowe 1 474,-
- koszty podróży służbowej 79,-

ilość zakupionych woluminów :

z dotacji samorządowej: **3 211**, o wartości **70 021 zł**

z dotacji Biblioteki Narodowej: **2 423**, o wartości **48 263 zł**

ilość zakupionych czasopism : **99** tytułów, o wartości **26 468 zł**

(w tym **96** tytułów czasopism krajowych, o wartości **24 019 zł**)

ilość zakupionych zbiorów specjalnych : **54** płyty CD, o wartości **1 137 zł** (z dotacji BN)

Spotkania autorskie

Odbyło się 8 spotkań:

1/ z Mieczysławem Bieńkiem – górnikiem-podróżnikiem, autorem książki „Hajer jedzie do Dalajlamy” (F.19)

koszt: **485 zł**

2/ z Małgorzatą Strękowską-Zarębą – autorką powieści i podręczników szkolnych dla dzieci i młodzieży (F. 18)

koszt: **720 zł**

3/ z Mariuszem Czubajem – autorem powieści kryminalnych . Spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. (F.19)

koszt : **1 050 zł**

4/ z Anną Kańtoch – pisarką powieści fantasy dla młodzieży oraz promocja książki „Czarne”. Spotkanie w ramach miejskiej imprezy „Wolność Czytania”.

koszt: **470 zł**

5/ w ramach festiwalu Nordalia :

- z dr Jackiem Kurkiem – historykiem, autorem licznych publikacji - spotkanie pt. „Legenda o 7 marzeniach (słowo o ciszy i muzyce skandynawskiej)

- warsztaty z Danielem Dawidowiczem – archeologiem i kaligrafem – spotkanie poświęcone kulturze Wikingów pt. „Paciorki wikińskie”

- z Agnieszką Kowalczyk - warsztaty przyrodnicze dla dzieci pt. „Bajkowa Szkoła Przyrody”, dotyczące flory i fauny krajów nordyckich

koszt : **1 378 zł**

Wystawy:

Zorganizowano 5 wystaw, między innymi:

- wystawa Akademii Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki zatytułowana „Władca Pierścieni, Gwiazdne Wojny i Japonia w literaturze, filmie i sztuce” (F.19)

- wystawa prac pokonkursowych II edycji konkursu fotograficznego pt. „Zoom na Chorzów, czyli miasto w zbliżeniu” .(F.19)

- wystawę fotograficzną A. i P. Garskich pt.„Lofoty – rajskie wyspy na północy (Norwegia)” (F. 19)

- 2 wystawy prac uczestników zajęć plastycznych w filii nr 19

koszt : **197 zł**

Lekcje biblioteczne:

- w filiach odbyło się **39** lekcji bibliotecznych i wycieczek przedszkolaków do biblioteki z udziałem **712** uczniów i przedszkolaków
- przeprowadzono **56** zajęć o charakterze edukacyjnym (w tym projekcje multimedialne) z udziałem **831** uczniów.

W lekcjach i wycieczkach do biblioteki wzięli udział uczniowie i dzieci z następujących szkół i przedszkoli:

Szkoły Podstawowe nr 5, 12, 13, 14, 25, 29, Gimnazjum nr 8, Zespoły Szkół Specjalnych nr 2, 3, oraz Przedszkola nr 6, 12, 16, 17, 18, 24, 29, „Jeżykowo”,

- w filii nr 19 odbyło się **7** zajęć z zakresu biblioterapii, w których uczestniczyło łącznie **110** niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2.

koszt : **566 zł**

Inne imprezy:

W sieci placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowano łącznie **159** imprez, w których udział wzięło **1 990** uczestników:

- w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek przeprowadzono, m.in. plebiscyt na „**Najwybitniejszego Mistrza miecza i szpady w literaturze i historii**” - został nim Pan Wołodyjowski.
koszt: **283 zł**
- z okazji Święta Miasta Biblioteka zorganizowała drugą edycję konkursu fotograficznego „**Zoom na Chorzów, czyli miasto w zbliżeniu**”. Nagrodzono i wyróżniono **8** prac. Wynikiem konkursu była wystawa fotografii - prac laureatów.
koszt : **451 zł**
- w ramach **Święta Miasta** Biblioteka prowadziła stoisko promujące swoją działalność.
koszt: **100 zł**
- w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny po raz drugi w filii nr 18 zorganizowano wielopokoleniowe spotkanie rodzin pt. „**Rodzina w bibliotece**”.
- podczas trwających w Polsce mistrzostw Europy w piłce nożnej filia nr 19 przeprowadziła dla czytelników plebiscyt na zwycięzcę mistrzostw. W plebiscycie wzięło udział **81** osób.
koszt : **33 zł**
- w ramach imprezy miejskiej pod nazwą „**Wolność czytania**”, organizowanej przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta, Biblioteka zorganizowała „**Giełdę książek**”, przy której dodatkowo utworzyliśmy „strefę fantastyki” z zagadkami, rebusami i zabawami dotyczącymi twórczości J.R.R. Tolkiena.
- w filii nr 19 wprowadzona została nowa impreza dla najmłodszych czytelników pod nazwą „**Urodziny w bibliotece**”. Oferta skierowana jest dla dzieci od 7 do 12 lat. Bibliotekarze przygotowują zabawy na podstawie wybranej przez solenizanta książki, natomiast rodzice zapewniają zaproszonym gościom drobny poczęstunek i napoje. W roku 2012 zorganizowano **17** imprez urodzinowych.
- podczas ferii i wakacji Biblioteka włączyła się do akcji „**zima**” lub „**lato w mieście**”, organizując tygodniowe imprezy tematyczne:

- a) zimą odbyły się dwa „Tygodnie w szkole detektywów”, podczas których dzieci uczyły się technik detektywistycznych i prowadziły śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci w cyrku.
 - b) latem dzieci uczestniczyły w „Szkole gotowania”, poznając kuchnie świata, uczyły się same przyrządzać posiłki.
- w sieci placówek MBP prowadzone były różnego rodzaju zajęcia literacko – plastyczne, czytelnicze, edukacyjne, których celem jest krzewienie czytelnictwa wśród najmłodszych. Najaktywniejsi czytelnicy zajęć nagradzani byli książkami lub słodkim poczęstunkiem.
koszt : 171 zł

Czytelnictwo:

W 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 17 985 czytelników, tj. o 4,4% więcej niż w 2011r.

Od stycznia 2012 roku w całej sieci placówek MBP funkcjonuje system elektronicznego wypożyczania, rezerwowania i zamawiania zbiorów.

Wypożyczono ogółem 250 232 wol. książek, w tym 197 374 wol. literatury pięknej dla dorosłych, 25 458 wol. literatury pięknej dla dzieci oraz 27400 wol. literatury popularnonaukowej i naukowej.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
TS Płaza-Druż
mgr Barbara Płaza-Druż

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2012 ROK
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CHORZOWIE**

Lp.	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 908 461	2 903 682,00	100
I.	Przychody na dział.podst.	2 897 461	2 891 945,00	100
1.	dotacje na dział.statutową	2 808 021	2 808 021,00	100
	a) ze środków budżetu Miasta	2 808 021	2 808 021,00	100
	b) z Budżetu Wojewody			
	c) ze środków Budżetu Państwa			
2.	dotacje na wskazane imprezy	0,00	0,00	0
	a) ze środków budżetu Miasta			
	b) z Budżetu Wojewody			
	c) z Budżetu Państwa			
	d) z innych źródeł			
3.	przychody ze świadczeń usług	35 000	29 484,00	84
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	5 040	5 040,00	100
5.	na realiz. projektów współfin.z UE			
6.	pozostałe przychody	49 400,00	49 400,00	100
II.	Przychody finansowe	11 000	11 737,00	106
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0,00	0
1.	ze sprzedaży skł.majątkowych			
2.	pozostałe przychody			
V.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	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	2 908 461	2 901 117,00	100
VII.	Koszty wg układu			
VII.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00	0
1.	koszty działalności podstawowej			
2.	koszty działalności pomocniczej			
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu			
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 908 461	2 901 117,00	100
1.	zużycie materiałów i energii	301 200	295 900,00	98
	a) zużycie materiałów	123 200	118 201,00	
	b) zużycie energii, co	178 000	177 699,00	
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis w koszy w momen zakupu)	119 400	119 421,00	100
3.	usługi obce	230 553	227 426,00	98
	a) usługi remontowe budynków	0	0,00	
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.			
	c) usługi ochrony	2 400	2 399,00	
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	136 695	136 248,00	
	e) pozostałe usługi	91 458	88 779,00	0
4.	podatki i opłaty	17 550	17 505,00	100
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	1 837 123	1 836 543,00	100
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	234 500	234 500,00	
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	276 000	276 000,00	
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)	1 177 923	1 177 906,00	
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)			
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne - jedn.)	146 700	146 697,00	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,	2 000	1 440,00	
	g) honoraria artystów			
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	327 900	327 812,00	100
	a) ubezpieczenia społeczne	300 100	300 083,00	
	b) fundusz pracy	27 800	27 729,00	
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			
7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	71 900	71 806,00	100
	a) odpisy na ZFSS	61 100	61 078,00	
	b) pozostałe	10 800	10 728,00	

8.	amortyzacja	3 151,00	3 151,00	100
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	3 151,00	3 151,00	
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyciel.			
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)			
9.	pozostałe koszty, w tym:	1 600	1 553,00	97
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 520	1 474,00	
	b) koszty podróży służbowych	80	79,00	
	c) pozostałe			
VIII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciagn. zobowiązań			
2.	pozostałe			
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych			
2.	pozostałe koszty			
X.	Środki przyznane innym podmiotom			
XI.	Straty nadzwyczajne			
XII.	Wynik (przychody - koszty)		2 565,00	
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego			
XIV.	Wynik netto			
XV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0
1.	finan.ze śr. Budżetu Miasta			
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa			
3.	finan.ze śr.unijnych			
4.	finan.z innych źródeł			
XVI.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	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			
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	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 2012r.		
1	2	3		
	Zatrudnienie	55,00		
	Etaty	50,00		
1.	administracja	5,00		
2.	obsługa	12,00		
3.	pracownicy merytoryczni	33,00		
4.	artyści			

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

Lp.	Treść	Plan 2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	
1	2	3		
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	2 000,00	1 223,00	
	<i>w tym wymagalne</i>			
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			
2.	z tytułu świadczonych usług			
3.	pozostałe	2 000,00	1 223,00	
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	25 000,00	19 721,00	
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>		
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	25 000,00	19 721,00	
1.	z tyt.wynagrodzeń			
2.	z tyt.podatków			
3.	z tyt.ZUS			
4.	pozostałe	25 000,00	19 721,00	
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)			
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.			
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.			
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inw.)		169 868,00	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			

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

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

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

27.02.2013r.

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 podpis
Barbara Piłowska
 p.resa Piłowska

Naczelnik Wydziału Merytorycznego

.....
 data

.....
 podpis

Dyrektor Jednostki DYREKTOR

27.02.2013r.

data

Miejskiej Biblioteki Publicznej
 pc
Barbara Piłowska
 mgr Barbara Piłowska-Dryja

Prezydent Miasta

.....
 data

.....
 pc