

Informacja o wykonaniu planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gałła Anonima w Głogowie
za rok 2012

L.p.	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%	Dotacja podmiotowa	Dotacja na zad. biblioteki powiatowej	Dotacja na GCI	Przychody własne	Dotacja na zakup książek
I	Środki pieniężne na dzień 01.01.2012 r.	22 594,10							
II	Przychody ogółem:								
1	Dotacja podmiotowa	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00	1 610 000,00				
2	Dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00			
3	Dotacja na działalność Głogowskiego Centrum Inform. Ekologicznej	15 000,00	15 000,00	100,00			15 000,00		
4	Przychody własne, w tym:	76 679,70	76 679,70	101,03				76 679,70	
	- usługi reprograficzne	2 700,00	2 686,10	99,49					
	- opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych	59 100,00	59 839,01	101,25					
	- opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne	700,00	781,00	111,57					
	- sprzedaż kart czytelniczych	4 000,00	3 952,50	98,81					
	- najem pomieszczeń	2 920,00	2 913,31	99,77					
	- odsetki bankowe	1 300,00	1 365,53	105,05					
	- pozostałe przychody	4 100,00	4 065,11	99,15					
	- opłaty za korzystanie z internetu	130,00	128,00	98,46					
	- opłaty za zgubione i zniszczone zbiory	950,00	949,04	99,90					
5	Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	33 900,00	33 900,00	100,00					33 900,00
6	RAZEM (od 1 do 5)	1 785 750,00	1 785 579,70	99,99	1 610 000,00	50 000,00	15 000,00	76 679,70	33 900,00
III	Wydatki bieżące:								
7	Zużycie materiałów na cele BHP	2 100,00	2 062,67	98,22	2 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zużycie materiałów biurowych	800,00	764,50	95,56	764,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, papier)	3 800,00	3 787,29	99,67	3 787,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Materiały do prac remontowych, zużycie części zamiennych	600,00	581,00	96,83	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zakup środków trwałych niskocennych i wyposażenia	88 400,00	88 361,95	99,96	61 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Sprawozdanie podlegało
 weryfikacji*

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ
 Dział Kultury i Kultury Fizycznej

Hanna Zmuda

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie
za rok 2012**

Lp.	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol. 4:3)	Dotacja podmiotowa	Dotacja na zad. biblioteki powiatowej	Dotacja na GCI	Przychody własne	Dotacja na zakup książek
12	Materiały na działalność merytoryczną	5 000,00	3 925,63	78,51	2 831,37	1 094,26	0,00	0,00	0,00
13	Materiały i druki biblioteczne	4 400,00	4 222,88	95,97	4 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Prenumerata prasy	20 600,00	20 526,01	99,64	20 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakup książek	81 400,00	81 219,63	99,78	42 304,63	5 013,00	2,00	0,00	33 900,00
16	Zakup zbiorów specjalnych	10 300,00	8 304,34	80,62	8 304,34	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zużycie pozostałych materiałów	3 600,00	3 524,00	97,89	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Energia elektryczna	22 500,00	22 373,88	99,44	22 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Gaz	30 000,00	27 742,24	92,47	27 742,24	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Woda	3 400,00	2 344,37	68,95	2 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Opłaty za deszczówkę	1 350,00	1 348,19	99,87	1 348,19	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Energia ciepła	40 000,00	35 870,33	89,68	35 870,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Remonty	101 000,00	100 576,54	99,58	100 576,54	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Konserwacje	8 550,00	8 507,49	99,50	8 507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Usługi komunalne	1 400,00	1 001,06	71,50	1 001,06	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dozór mienia	300,00	295,20	98,40	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Dozór techniczny	800,00	638,15	79,77	638,15	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Usługi pielęgnacji terenów zielonych	2 800,00	2 801,52	100,05	2 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Usługi kominarskie	600,00	590,40	98,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Naprawy drobne	1 700,00	1 628,18	95,78	1 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Usługi dostępu do internetu	2 250,00	2 236,03	99,47	2 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Usługi telefonii komórkowej	1 342,00	1 341,33	99,95	1 341,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Usługi telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 934,72	87,44	3 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galila Anonima w Głogowie
za rok 2012**

Lp.	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol. 4:3)	Dotacja podmiotowa	Dotacja na zad. biblioteki powiatowej	Dotacja na GCI	Przychody własne	Dotacja na zakup książek
34	Usługa informatyczna	15 006,00	15 006,00	100,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Usługa fotograficzna	3 500,00	3 420,00	97,71	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Usługi poligraficzne	1 400,00	1 382,00	98,71	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Umowy o dzieło – honoraria	16 000,00	15 542,00	97,14	6 827,00	7 715,00	1 000,00	0,00	0,00
38	Usługi kulturalne	22 500,00	22 089,99	98,18	8 039,99	9 550,00	4 500,00	0,00	0,00
39	Opłata serwisowa za system biblioteczny ALEPH	18 000,00	17 255,56	95,86	15 204,44	2 051,12	0,00	0,00	0,00
40	Usługi pocztowe i opłaty RTV	1 500,00	1 339,15	89,28	1 339,15	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Opłaty bankowe	2 800,00	2 722,50	97,23	2 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Pozostałe usługi obce	22 000,00	21 434,59	97,43	19 665,34	1 769,25	0,00	0,00	0,00
43	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 658,04	71,66	4 454,47	203,57	0,00	0,00	0,00
44	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	3 000,00	2 875,88	95,86	2 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Odpisy na ZFŚS	26 276,20	26 276,20	100,00	26 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 415,00	56,60	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Szkolenia pracowników	6 000,00	4 428,55	73,81	3 648,55	780,00	0,00	0,00	0,00
48	Ekwiwalenty za pranie, in. świadczenia na rzecz pracowników	4 200,00	3 903,30	92,94	3 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Podatek od nieruchomości	12 617,00	12 617,00	100,00	12 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	348,00	348,00	100,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Koszty finansowe	60,80	39,72	65,33	0,00	0,00	0,00	39,72	0,00
52.	Razem	607 700,00	587 265,05	96,64	492 693,14	28 176,20	15 000,00	17 495,71	33 900,00

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gałła Anonima w Głogowie
za rok 2012**

L. p.	Treść	Plan na 2012 r. pozostałość	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol. 4:3)	Dotacja podmiotowa	Dotacja na zad. biblioteki powiatowej	Dotacja na GCI E	Przychody własne	Dotacja na zakup książek
53	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 500,00	956 533,66	96,28	938 278,66	18 255,03	0,00	0,00	0,00
54	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	159 084,97	99,43	155 963,41	3 121,56	0,00	0,00	0,00
56	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	18 712,00	99,53	18 264,79	447,21	0,00	0,00	0,00
57	RAZEM wydatki na wynagrodzenia	1 177 100,00	1 139 130,66	96,77	1 117 306,86	21 823,80	0,00	0,00	0,00
58	OGÓŁEM wydatki bieżące (52+57)	1 784 800,00	1 728 395,71	96,73	1 610 000,00	50 000,00	15 000,00	17 495,71	33 900,00

Należności na dzień 01.01.2012 r.

561,54

Należności na dzień 31.12.2012 r.

59 648,20

Odpisy aktualizujące należności na dzień 31.12.2012 r.

59 648,20

Saldo rachunków bankowych na dzień 31.12.2012 r.

82 339,63

Wyszczególnienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.:

1	Należności:	0,00 zł
-	należności od budżetu	0,00 zł
-	należności od dostawców	0,00 zł
2	Zobowiązania w tym:	1 043,22 zł
a)	wymagalne	—
b)	niewymagalne	1 043,22 zł
-	zobowiązania wobec budżetu	
-	zobowiązania wobec dostawców	978,22 zł
-	kaucje i in. zobow. wobec czytelników	65,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
WISNIA DŁUGA
Anna Kędzierska

D Y R E K T O R
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Głogowie
mgr Izabela Owczarek

Przychody – 1.785.579,70 - 99,99 % planu rocznego

W roku 2012 Gmina Miejska Głogów przeznaczyła na prowadzenie sieci bibliotek publicznych w mieście kwotę 1.625.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa (poz. 1) w kwocie **1.610.000,00 zł**, przeznaczona na działalność podstawową Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie upowszechniania kultury; udział procentowy w przychodach ogółem wyniósł 90,17 %,
- dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności utworzonego przy bibliotece Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej (poz. 3) w kwocie **15.000,00 zł**; dotacja stanowiła 0,84 % udziału w przychodach ogółem,

Na mocy porozumienia, zawartego pomiędzy Powiatem Głogowskim a Gminą Miejską Głogów w sprawie powierzenia MBP w Głogowie zadań biblioteki publicznej dla powiatu głogowskiego, przekazano bibliotece środki w kwocie **50.000,00 zł** (poz. 2). Udział procentowy dotacji na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej w przychodach ogółem wyniósł 2,80 %.

Przychody własne (poz. 4) na koniec roku wyniosły **76.679,70 zł** i zostały zrealizowane w 102,31 % planu rocznego. Kwota ta stanowiła 4,29 % udziału w przychodach ogółem. Na przychody własne składają się:

- opłaty za upomnienia na kwotę 59.839,01 zł (kary za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych i zwrot kosztów wysłanych upomnień);
- wpływy ze sprzedaży kart czytelniczych, na kwotę 3.952,50 zł (1.581 szt. kart);
- wpływy z usług reprograficznych (kserokopie i wydruki);
- opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- odsetki bankowe;
- pozostałe.

Biblioteka pozyskała również środki z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek (poz. 5) w kwocie **33.900,00 zł**. Kwota stanowiła 1,90% udziału w przychodach ogółem.

Wydatki bieżące – 1.726.395,71 - 96,73 % planu rocznego

Wydatki na wynagrodzenia osobowe – 956.533,69 zł (poz. 53)

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na koniec okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w wysokości 96,77 % planu rocznego.

Średnia miesięczna płaca brutto w przeliczeniu na 24,02 etaty wyniosła 3.111,31 zł (przy wyliczeniu nie uwzględniono nagród, nagród jubileuszowych, odpraw i premii na dzień bibliotekarza).

Szczegółowa informacja o zatrudnieniu i kosztach wynagrodzeń:

1. Przeciętne zatrudnienie ogółem w okresie sprawozdawczym wynosiło:	24,02 etatów
w tym: - pracownicy merytoryczni	18,67 etatów
- pracownicy administracji i obsługi	5,35 etatów
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników:	896.805,39 zł
w tym: - pracownicy merytoryczni (bez wynagrodzeń nieperiodycznych)	633.132,46 zł
- pracownicy administracji i obsługi (bez wynagrodzeń nieperiodycznych)	263.672,93 zł
3. Wynagrodzenia nieperiodyczne:	59.728,30 zł
w tym: - nagrody jubileuszowe, odprawy	8.728,30 zł
- premia uznaniowa na dzień bibliotekarza, nagrody	51.000,00 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00 zł
w tym: - umowy zlecenia	4.800,00 zł
5. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto	3.318,53 zł
6. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (bez wynagrodzeń nieperiodycznych)	3.111,31 zł

Udział procentowy wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (kwota 1.134.330,66 zł) w wydatkach ogółem roku 2012 wyniósł 65,70 %, a wynagrodzeń bezosobowych – 0,28 %.



Informacja o najważniejszych pozycjach wydatków bieżących (96,66 % planu rocznego):

Zakup zbiorów bibliotecznych (poz. 14 – 16 i 38) :

- książki – na kwotę 81.219,63 zł,
- zakup zbiorów specjalnych (książki audio/audiobooki) – na kwotę 8.304,34 zł, łącznie 397 egz.
- zakup prasy do czytelní prasy i czytelní filii bibliotecznych – na kwotę 20.526,01 zł;

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP za rok 2012

- zakup rocznego dostępu do publikacji elektronicznych wydawnictwa PWN – kwota 998,51 zł.
W projekcie realizowanym przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu uczestniczy 27 bibliotek publicznych Dolnego Śląska. Projekt polega na wykupieniu na okres 1 roku dostępu do ponad 1000 tytułów książek on-line na platformie ibuk.pl.

Materiały do na działalność merytoryczną (poz. 12) stanowią artykuły potrzebne do przygotowania organizowanych w bibliotekach imprez (zajęcia dla dzieci, warsztaty, spotkania autorskie, konkursy) oraz nagrody rzeczowe i książkowe wręczane osobom w nich uczestniczącym i laureatom konkursów.

Na wydatki na **wyposażenie i zakup środków trwałych niskocennych** (poz. 11) składają się m.in.:

- zakup regałów bibliotecznych do działu dziecięco-młodzieżowego na kwotę 31.116,54 zł,
- zakup 6 szaf aktowych, 2-osobowej sofy, 2 foteli kolebkowych, fotela obrotowego i 3 okrągłych stolików do działu dziecięco-młodzieżowego – na kwotę 4.893,33 zł,
- zakup 2 lad bibliotecznych i 2 stojaków na prasę do czytelnii głównej – kwota 7.126,37 zł,
- zakup mebli (w tym 4 lad bibliotecznych) do filii nr 2 – kwota 11.543,54 zł,
- zakup okiennych wertikali pionowych do wypożyczalni dla dzieci, czytelnii głównej oraz filii nr 3 – kwota 2.916,21 zł,
- zakup wykładziny dywanowej oraz okiennych wertikali pionowych do działu dziecięco-młodzieżowego – łącznie na kwotę 2.840,62 zł,
- zakup dwóch zestawów mebli kuchennych do pomieszczeń socjalnych: w siedzibie biblioteki i filii nr 1 – kwota 1.839,99 zł,
- zakup 2 stojaków na rowery (przed budynki biblioteki głównej i filii nr 1) – kwota 1.011,06 zł,
- zakup 2 laserowych czytników kodów kreskowych do czytelnii filii nr 1 oraz wypożyczalni głównej – kwota 870,00 zł,
- zakup 3 zestawów komputerowych AiO (w tym dwa do działu udostępniania dla dorosłych) – kwota 9.498,00 zł,
- zakup niszczarki biurowej przeznaczonej do sekretariatu – kwota 675,27 zł,
- zakup telefaksu do sekretariatu – kwota 545,00 zł,
- zakup zestawu mikrofonów ze statywami do filii nr 1 – kwota 857,00 zł,
- zakup dwóch odkurzaczy (do biblioteki głównej oraz filii nr 1) – łącznie na kwotę 1.041,10 zł,
- zakup monochromatycznej drukarki laserowej do działu księgowości – kwota 500,00 zł.

Wydatki na usługi remontowe (poz. 23) obejmują:

- 1) malowanie pomieszczeń działu dziecięco-młodzieżowego w budynku siedziby biblioteki – na kwotę 5.714,87 zł,
- 2) remont sanitariatów filii nr 1- na kwotę 63.837,74 zł; zakres rzeczowy remontu objął wymianę glazury i armatury sanitarnej, stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania,

**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP
za rok 2012**

- 3) remont klatki schodowej w budynku siedziby biblioteki – na kwotę 25.023,93 zł; zakres rzeczowy remontu: wymiana powłok tynkarskich, malarskich i podłóg oraz stolarki drzwiowej,
- 4) współuczestniczenie w wymianie jarzeniowych opraw oświetleniowych, gniazd oraz łączników w pomieszczeniach filii nr 2 - na kwotę 6.000,00 zł.

Na pozostałe usługi obce (poz. 42) składają się m. in.:

- okresowa kontrola budynków siedziby biblioteki i filii nr 1 – kwota 1.200,00 zł,
- organizacja imprezy pn. „Dzień bibliotekarza” – kwota 1.650,00 zł,
- usługa powiadamiania sms o zamówionych przez czytelników materiałach – 246,00 zł,
- koszt przeprowadzenia badania stanu instalacji elektrycznej we wszystkich budynkach – kwota 4.607,99 zł,
- dofinansowanie wydania książkowego twórczości lokalnych autorów pt. „MĘSKA PRZESTRZEŃ” - kwota 1.769,25 zł,
- usługi kancelarii prawnej – kwota 6.720,20 zł,
- opłaty pocztowe za wypożyczenia międzybiblioteczne, wezwania do zwrotu zbiorów bibliotecznych – kwota 1.812,30 zł,
- aktualizacja programów antywirusowych – kwota 1.619,40 zł,

Szkolenia i podróże służbowe pracowników (poz. 47 i 43):

L. p.	Nazwa szkolenia, cel podróży	Liczba pracowników uczestniczących w szkoleniu / podróży
1	Szkolenie nt. "Akcja bilans 2011"	1
2	Szkolenie nt. "Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych"	2
3	Szkolenie nt. "Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych"	2
4	Szkolenie nt. "Archiwum zakładowe"	3
5	Udział w III. Warszawskich Targach Książki	8
6	Udział w VI. Konferencji Bibliotek Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego	4
7	Udział w 16. Targach Książki w Krakowie	4

Udział procentowy wydatków bieżących w wydatkach ogółem 2012 roku wyniósł 34,02%.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Kędzierska

D Y R E K T O R
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Głogowie
mgr Izabela Owczarek