

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 roku INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...92116.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007r.	Plan wg stanu na 30.06.2008r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2008r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	299 184,04	754 825,00	336 079,51	44,52	12,33
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	3 454,07	5 000,00	4 180,10	83,60	21,02
0920	Pozostałe odsetki	203,97	400,00	354,41	88,60	73,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	80,00	59,00	73,75	47,50
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	295 486,00	749 345,00	331 486,00	44,24	12,18
II	Koszty ogółem	326 235,02	754 825,00	370 325,78	49,06	13,52
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 100,00	20,50	0,66	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40,50	1 050,00	181,00	17,24	346,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 788,78	454 500,00	235 617,86	51,84	11,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 851,51	75 341,00	32 971,31	43,76	-8,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 865,81	10 584,00	5 229,49	49,41	7,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	15 000,00	3 120,00	20,80	-20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 747,68	30 000,00	11 169,90	37,23	-4,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 268,13	19 800,00	16 107,39	81,35	31,29
4260	Zakup energii	15 729,84	34 800,00	16 045,14	46,11	2,00
4270	Zakup usług remontowych	1 750,79	35 000,00	21 389,44	61,11	1 121,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	150,00	60,00	40,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 649,16	21 290,00	9 790,11	45,98	27,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	212,12	600,00	274,73	45,79	29,52
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 536,07	5 150,00	1 913,34	37,15	-24,55
4410	Podróże służbowe krajowe	475,96	2 050,00	755,45	36,85	58,72
4430	Różne opłaty i składki	412,00	850,00	277,49	32,65	-32,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 946,00	15 110,00	11 333,00	75,00	-18,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	883,00	2 050,00	1 020,00	49,76	15,52
4720	Amortyzacja	2 570,89	5 200,00	2 377,55	45,72	-7,52
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 550,00	30,73	1,98	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	576,78	1 550,00	641,35	41,38	11,19
0140	wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: M. Rudawska

Kościan, dnia 25.07.2008r. /-/ mgr Magdalena Kusz (Główny księgowy)

/-/ mgr Barbara Czekała (Kierownik MZOKiZ)

/-/ mgr Jadwiga Gidel (Dyrektor MBP)

I. PRZYCHODY

Przychody w I półroczu 2008r. zostały zrealizowane w wysokości 336.079,51 zł., co stanowi 44,52 % planu rocznego z uwagi na niższą dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury otrzymaną z budżetu miasta w stosunku do planu. Natomiast dynamika przychodów za I półrocze 2008r. wzrosła o 12,33% w porównaniu do I półrocza 2007r. z uwagi na wypracowanie wyższych przychodów z tytułu świadczonych usług oraz otrzymaniem wyższej kwoty dotacji podmiotowej z budżetu miasta.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	303.000,00
2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego	28.486,00
3. Wpływy z usług w tym :	4.180,10
- wynajem sali	100,00
- woda – księgarnia	112,50
- usługi kserograficzne	1.650,00
- wpłaty za wysłane upomnienia	1.363,00
- wpłata A. Paszyński – umowa o rozłożenie na raty należności z dnia 28 grudnia 2007r.	954,60
4. Pozostałe odsetki	354,41
5. Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	59,00

Wysokość kosztów poniesionych w I półroczu 2008r. wyniosła 370.325,78 zł, co stanowi 49,06 % planu rocznego z uwagi na niższe wykonanie kosztów dotyczących wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń.

Natomiast dynamika kosztów za I półrocze 2008r. wzrosła o 13,52 % w porównaniu do I półrocza 2007r. z uwagi na wyższe wykonanie kosztów w zakresie:

- nagród o szczególnym charakterze nie zaliczonych do wynagrodzeń,
- zakupu usług remontowych.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, (ekwiwalent za artykuły biurowe i środki bhp)	20,50
2. Nagrody o szczególnym charakterze nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup książek na nagrody)	181,00
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe, premie, nagrody za upowszechnianie kultury oraz nagrody jubileuszowe)	235.617,86
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	32.971,31
5. Składki na Fundusz Pracy	5.229,49
6. Wynagrodzenia bezosobowe	3.120,00

7.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11.169,90
	- zakup prasy codziennej i tygodników	6.904,04
	- artykuły biurowe	1.246,79
	- środki czystości	1.181,07
	- art. spożywcze na spotkania organizowane w MBP	720,91
	- woda źródlana – dar natury	377,70
	- pozostałe zakupy (artykuły dekoracyjne, folia ochronna, kwiaty, filmy do aparatu fotograficznego, parapet okienny, ładowarka do akumulatorów, sól kłodawska, wyposażenie apteczki, zestaw kluczy imbusowych, znaki przeciw pożarowe)	739,39
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.107,39
9.	Zakup energii, w tym:	16.045,14
	- energia cieplna - gazowa	9.006,53
	- energia elektryczna	6.880,86
	- woda	130,91
	- gaz - filie	26,84
10.	Zakup usług remontowych , w tym:	21.389,44
	- naprawa kserokopiarki	646,60
	- wymiana okien – montaż i demontaż	20.742,84
11.	Zakup usług zdrowotnych (kontrolne badanie lekarskie pracowników MBP)	60,00
12.	Zakup usług pozostałych ,w tym :	9.790,11
	- wywóz nieczystości	235,40
	- czynsz za filię nr 1 i nr 2	5.892,95
	- prowizje bankowe	156,73
	- opłata RTV	197,90
	- dozór techniczny kotłów C.O.	225,60
	- przegląd gaśnic	223,26
	- odprowadzenie ścieków	164,79
	- zakup znaczków	953,00
	- usługi kominiarskie	372,58
	- za wystawienie monodramu teatr „112”	350,00
	- spotkanie autorskie: Krzysztof Petek	500,00
	- usługi fotograficzne	258,83
	- pozostałe usługi (abonament za wodę, wykonanie pieczętek, pranie i maglowanie obrusów)	259,07
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	274,73
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.913,34
15.	Podróże służbowe krajowe	755,45
16.	Różne opłaty i składki	277,49
17.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.333,00
18.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.020,00
19.	Amortyzacja środków trwałych	2.377,55
20.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,73
21.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	641,35

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres I półrocza 2008 roku zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym (stratą) w wysokości 34.246,27 z powodu otrzymania niższej dotacji podmiotowej w stosunku do planu (powinno być 50% a jest 44,24 %).

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNA, INFORMACYJNA ORAZ WYSTAWIENNICZA

Realizując zadania kulturalno – edukacyjne Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie zorganizowała w I półroczu 2008r. szereg imprez , z których na szczególną uwagę zasługują :

1. Spotkania poetyckie i literackie (Karina Bąkowska, Urszula Ciszewska, Arleta Frąckowiak, Ewa Wierzbińska, Krzysztof Petek, Wanda Kocięcka, Paweł Kuszczynski)
2. Konkursy plastyczne i literackie dla dzieci.
3. Prelekcje m.in. „ Pismo, co to jest ?”, „ Jak kamienie przez Boga rzucone na szaniec...”, „ Kino – historia, rozwój i efekty specjalne”, „ Życie i twórczość H. Sienkiewicza”, „ Jan Paweł II z Watykanu”.
4. Pogadanki (m.in. „ Savoir – vivre dla nastolatków”, „ Skąd wzięty się Walentynki”, „ Kościan znany i nieznany”, „ Czytaj książki, będziesz wielki”, „ Bohaterowie bajek dla dzieci”)
5. Wykłady (m.in. „ O Rogerze Sławskim i wieży kościoła farnego w Kościanie”, „ Dewastacja krajobrazu kulturowego”, „ Sto lat KSM”; „ Alternatywne źródła energii”)
6. Lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży.
7. W ramach cyklu „ Cała Polska czyta dzieciom” książki czytali: przewodniczący i zastępca przewodniczącego Rady Miasta oraz nauczycielki kościańskich szkół i przedszkoli.
8. Przedstawienia dla dzieci z okazji Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, Nowego Roku, Walentynek, ferii zimowych, Wielkiej Nocy, balik karnawałowy, zabawy literacko-plastyczne, zabawy biblioterapeutyczne.
9. Spotkanie z Patronem A. Tomaszewskim – prezentacja sylwetki oraz zwiedzanie Pokoju Patrona.
10. Klub przyjaciół „ Trąbka Bombka” – tematy zajęć: Uprawa roślin, Wiosenne kwiaty, Warzywa i owoce z mojego ogródka, Pszczółki z naszego ula, Poznajemy zwierzęta, Dinozaury, Na leśnych drózkach czyli śladami Jasia i Małgosi, Moje ulubione książki: „Królowna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, Giganci wśród zwierząt – słonie, Dzień rodzinny z Trąbką Bombką – spektakl pt. „Słoń Trąbalski” w wykonaniu uczestników zajęć. Z okazji Dni Lasu wyjazd dzieci do szkoły leśnej w Racocie, uroczyste zakończenie trzeciego roku działalności Klubu „Trąbka Bombka” oraz wręczenie dyplomów.
11. Noc magii i wróżb z Harry Potterem : czarodziejska zabawa o północy z 25/26 stycznia 2008 r. z okazji pojawienia się VII tomu przygód Harry’ego Pottera pt.: „Harry Potter i insygnia śmierci”.
12. Monodram „ Kobietom zawsze...” w wykonaniu Michała Rutkowskiego (scenariusz i reżyseria Janusz Dodot, muzyka Marcin Ruszkiewicz).
13. Sześć spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki.

Biblioteka prowadziła działalność wystawienniczą organizując wystawy o różnorodnej tematyce, m. in.:

- Podróż za jeden uśmiech – twórczość Adama Bahdaja – w 90 rocznicę urodzin pisarza,
- Moja Wielkopolska 2007- wystawa fotograficzna
- Andrzej Szczypiorski – polski prozaik i publicysta – 80 rocznica urodzin
- Fantastyka w powieściach Juliusza Verne’a – 180 rocznica urodzin
- Kobiety – laureatki literackiej Nagrody Nobla
- Nasze spotkania z Janem Pawłem II
- „Książki mojego dzieciństwa – z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
- Literaci południowo-zachodniej Wielkopolski – wystawa pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
- „Papcio Chmiel” – twórczość Jerzego Henryka Chmielewskiego w 85 rocznicę urodzin pisarza
- James Oliver Curwood – autor książek przygodowych dla wszystkich młodszych i starszych
- Ulubione bajki dla dzieci

Działalność informacyjna :

Udzielono 1903 informacji. Z bezpłatnego dostępu do Internetu (z czytelnicy „Ikonka”) skorzystało 1554 czytelników.

Udostępnianie zbiorów:

Wypożyczono na zewnątrz 48 723 książek, 103 multimedia, 1456 czasopism.

Na miejscu udostępniono 6069 książek, 6593 czasopism. Bibliotekę odwiedziło czytelników 16401 w wypożyczalni i 10620 osób w czytelnicy.

/-/ mgr Magdalena Kusz
(Główny księgowy)

/-/ mgr Barbara Czekąła
(Kierownik MZOKiZ)

/-/ mgr Jadwiga Gidel
(Dyrektor MBP)

**Tabela dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań
w Miejskiej Bibliotece Publicznej**

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł należności	Kwota
921	92116	201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI	100,00
		234	- Polski Związek Działkowców „POMOWIEC” – wynajęcie sali	
		240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI - zaliczka dla pracownika	2.000,00
			POZOSTAŁE ROZRACHUNKI - A.Paszyński – umowa o rozłożenie na raty należności z dnia 28 grudnia 2007r. - pożyczki mieszkaniowe ZFŚS	3.816,00 15.020,10
			OGÓŁEM	20.936,10

2)ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	Konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92116	225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI - podatek od wynagrodzeń za mc 6/08 – 2.234,00 - podatek od umów zleceń - 29,00	2.263,00
		229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE - Składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2008r.	13.248,15
			OGÓŁEM	15.511,15

Na dzień 30.06.2008r. odpisy aktualizujące należności wynoszą 13,23 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 100,00 zł. za wynajem sali.

Pozostałe należności oraz zobowiązania są niewymagalne.

/-/ mgr Magdalena Kusz
(Główny księgowy)

/-/ mgr Barbara Czekąła
(Kierownik MZOKiZ)

/-/ mgr Jadwiga Gidel
(Dyrektor MBP)

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg udzielonych przez jednostkę organizacyjną

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE

według stanu na dzień 30.06.2008 r.

Lp	Treść	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Należności uboczne	Należność główna	Należności uboczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	UMORZENIE									
2.	ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI									
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY	Artiom Paszyński	1			3.816,00		24	20.06.2010	Umowa nr 1/2007 w sprawie rozłożenia należności na raty zawarta 28.XII. 2007r.

Sporządził : M. Rudawska

Dnia 25.07.2008 r.

/-/ mgr Magdalena Kusz /-/ mgr Barbara Czekala
 (Główny księgowy) (Kierownik MZOKiZ)

/-/ mgr Jadwiga Gidel
 (Dyrektor MBP)