

INSTYTUCJE

KULTURY

KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za IV kwartały 2006r.

INSTYTUCJA KULTURY

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005r.	Plan wg stanu na 31.12.2006r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006r.	% wykonanie (5 : 4)	Dynamika zmiany % (5 : 3)- 100%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Przychody ogółem	746 049,47	940 000,00	937 775,72	99,76	25,70
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	131 899,45	144 800,00	142 267,86	98,25	7,86
0920	Pozostałe odsetki	1 173,36	0,00	310,01	0,00	-73,58
0970	Wpływy z różnych dochodów – zysk 2005r.	14 876,66	5 700,00	5 697,85	99,96	-61,70
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	598 100,00	789 500,00	789 500,00	100,00	32,00
II	Koszty ogółem	740 410,62	940 000,00	925 972,63	98,51	25,06
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 850,00	1 840,00	99,46	5,75
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 263,06	9 800,00	9754,94	99,54	18,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 598,73	333 820,00	321 465,39	96,30	1,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 492,61	60 600,00	60 501,98	99,84	13,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 095,00	8 100,00	8 085,64	99,82	13,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 178,00	60 600,00	60 552,00	99,92	100,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 289,93	57 300,00	57 288,58	99,98	29,35
4260	Zakup energii	32 935,90	36 900,00	36 875,66	99,93	11,96
4270	Zakup usług remontowych	3 668,11	3 500,00	3 434,11	98,12	-6,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	1 400,00	1 360,00	97,14	4 433,33
4300	Zakup usług pozostałych	221 394,43	331 492,00	33 0849,18	99,81	49,44
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	218,36	150,00	145,57	97,05	-33,33
4410	Podróże służbowe krajowe	928,25	1 900,00	1 876,21	98,75	102,12
4430	Różne opłaty i składki	4 927,70	8 000,00	7 906,20	98,83	60,44
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 689,00	8 088,00	8 088,00	100,00	5,19
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 961,54	16 500,00	15 949,17	96,66	129,10

Sporządził: M.Rudawska

Kościan, dnia 19.01.2007 r.

Zatrudnienie i płace w Kościańskim Ośrodku Kultury
w Kościanie

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005r.	Stan na 31.12.2006r.	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach na dzień 31.12.2006 r.	11	11	100,00
2.	Średnia liczba etatów w 2006 r., z tego:	10	10	100,00
	A. pracownicy administracji	2	2	100,00
	B. pracownicy merytoryczni	4,2	4,2	100,00
	C. pracownicy obsługi	3,8	3,8	100,00
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem /§ 4010/	316.599,00	321.465,00	101,54
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto /§ 4010/ pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	287.624,00	309.968,00	107,77
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	2.396,90	2.583,07	107,77
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, z tego:	2.396,90	2.583,07	107,77
	- pracownicy administracji,	3.640,50	3.959,50	108,76
	- pracownicy merytoryczni,	2.451,90	2.577,10	105,11
	- pracownicy obsługi	1.681,49	1.865,20	110,93

1. Stan zatrudnienia za 2006r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego okresu nie zmienił się.
2. Wynagrodzenie finansowane były z budżetu miasta Kościana w formie dotacji podmiotowej.

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2006r. wyniosła **937.775,72zł** co stanowi 99,76% planu rocznego i jest zbliżony do prawidłowej. Natomiast dynamika przychodów za 2006 r. wzrosła o 25,70% w porównaniu do 2005 r. z uwagi na wyższe wpływy ze sprzedaży usług :

- sprzedaż biletów,
- organizacji imprez,
- działalności sekcji (tańca, karate, rytmiki),

oraz otrzymaniem wyższej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury z Urzędu Miasta.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	789.500,00
2. Wpływy z usług, w tym:	142.267,86
- za bilety na imprezy	14.915,89
- za bilety do Teatru 112	5.072,88
- współorganizowania imprez	44.355,00
- działalność sekcji (tańca, karate, rytmiki)	43.310,50
- pozostałe (ref. wojskowych, plac manewrowy, plakatowanie wypożyczenie sprzętu)	34.613,59
3. Pozostałe odsetki	310,01
4. Wpływy z różnych dochodów	5.697,85
-zysk 2005 r.	5.638,85
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa,	59,00

Wysokość kosztów poniesionych w 2006 r. wyniosła **925.972,63 zł**, co stanowi 98,51 % planu rocznego i jest zbliżony do prawidłowej. Natomiast dynamika kosztów za rok 2006 wzrosła 25,06 % w porównaniu do 2005 roku z uwagi na wyższe wykazanie kosztów :

- wynagrodzeń bezosobowych (związanych z organizacją XX Dni Kościana),
- usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników),

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.840,00
2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody dla uczestników różnego rodzaju konkursów, turniejów)	9.754,94
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe, premie, nagrody za upowszechnianie kultury, nagrody jubileuszowe)	321.465,39
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	60.501,98
5. Składki na Fundusz Pracy	8.085,64
6. Wynagrodzenia bezosobowe	60.552,00

7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	57.288,58
prasa, wydawnictwa, artykuły biurowe i papiernicze	4.234,17
materiały do bieżących napraw i konserwacji, utrzymania czystości, obsługi imprez (art. dekoracyjne), paliwo,	42.545,12
zakupy materiałów związane z działalnością Teatru 112	2.230,03
artykuły spożywcze	8.279,26
8. Zakup energii, w tym:	36.875,66
- energia cieplna	25.684,44
- energia elektryczna	10.784,22
woda	407,00
9. Zakup usług remontowych, w tym:	3.434,11
- naprawa konserwacja, serwis (nadzór i konserwacja kotłowni)	1.434,44
- pozostałe naprawy (naprawa wentylatora, awaria instalacji co, naprawa samochodu)	1.999,67
10. Zakup usług zdrowotnych	1.360,00
11. Zakup usług pozostałych, w tym:	330.849,18
usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne	7.181,73
wywóz nieczystości	1.047,82
koszty i prowizje bankowe	360,13
zakup imprez artystycznych i usług związanych z działalnością statutową (sekcje zainteresowań)	279.560,76
działalność Teatru 112	2.394,34
inne usługi związane z działalnością statutową (ochrona imprez i obiektu, usł. fotograficzne, transportowe)	40.304,40
12. Zakup usług dostępu do sieci Internet	145,57
13. Podróże służbowe krajowe	1.876,21
14. Różne opłaty i składki (opłata skarbową za zamknięcie ruchu na rynku w Kościanie)	7.906,20
15. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.088,00
16. Podatek od towarów i usług (VAT)	15.949,17

W ramach realizacji zadań statutowych Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie zorganizował w 2006 r. szereg imprez kulturalnych, wśród których na szczególną uwagę zasługują:

1. XX koncert Jubileuszowy Kościański Koncert Noworoczny	21.500,00
2. Koncert Orkiestry Dętej podczas XX Jubileuszowego Koncertu Noworocznego	1.000,00
3. Spektakl „Magiczne spotkanie”	450,00

4. Koncert gitarzysty Ł. Kuropaczewskiego	1.600,00
5. Koncert Orkiestry Dętej „TON” w dniu 01.05.2006r.	500,00
6. Impreza plenerowa pt ”Przygody Pędziwiatra” 01.06.2006r.	2.000,00
7. XX Jubileuszowe Dni Kościana	214.020,74
8. Akcja „Lato w KOK”	8.500,00
9. Koncert przy fontannie – French Touch	2.000,00
10. Capella Zamku Rydzynskiego	2.000,00
11. XXXVII Turniej Dudziarzy Wielkopolskich	4.000,00
12. Międzynarodowy Dzień Muzyki – koncert rockowy	3.000,00
13. Wielkopolskie Śpiewanie	350,00
14. „Tryptyk Rzymski” – Krzysztof Kolberger	7.360,00
15. „Salon Marii Szymanowskiej” widowisko słowno-muzyczne	3.900,00
16. „Gdzie jesteś Św.Mikołaju”- dla dzieci	3.040,00
17. Szopka bożonarodzeniowa + koncert kolęd na Rynku	700,00

Jednostka: MUZEUM REGIONALNE W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za IV kwartały 2006 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział.....921.....Rozdział.....92118.....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Dynamika
		wg stanu na	wg stanu na	wg stanu na	wykonania	Zmian
		31.12.2005	31.12.2006	31.12.2006	(5 : 4)	(5 : 3) - 100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	202 974,07	276 111,40	282 259,38	102,23	39,06
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	758,00	800,00	800,00	100,00	5,54
0920	Pozostałe odsetki	316,07	0,00	126,98	0,00	-59,83
0970	Wpływy z różny dochodów	0,00	0,00	6021,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	201 900,00	275 311,40	275 311,40	100,00	36,36
II	Koszty	198 991,34	269 761,40	264 832,64	98,17	33,09
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 498,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 231,32	109 919,00	109 693,45	99,80	2,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 908,82	19 927,00	19 598,66	98,35	9,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412,10	2 684,00	2 654,22	98,89	10,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	11 000,00	10 002,00	90,93	344,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 712,12	23 386,00	22 734,77	97,22	-41,27
4260	Zakup energii	8 573,29	9 000,00	7 282,72	80,92	-15,05
4270	Zakup usług remontowych	7 890,82	14 381,40	14 253,00	99,11	80,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 186,53	72 650,00	72 088,02	99,23	780,57
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 273,34	1 100,00	1 078,48	98,04	-15,30
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	733,32	73,33	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 055,00	3 184,00	3 184,00	100,00	4,22
III	WYDATKI - RAZEM	1 428,00	6 350,00	1 259,74	19,84	-11,78
4210	Zakup eksponatów muzealnych	1 428,00	1 350,00	1 259,74	93,31	-11,78
IV	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek:					
6140	-Zakup komputera	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty i wydatki:	200 419,34	276 111,40	266 092,38	96,37	32,77

Sporządził: M.Rudawska
 Kościan, dnia 09.02.2007 r.

Zatrudnienie i płace w Muzeum Regionalnym w Kościanie

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005r.	Stan na 31.12.2006r.	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach na dzień 31.12.2006 r.	4	4	100,00
2.	Średnia liczba etatów w 2006 r., z tego:	4	4	100,00
	A. pracownicy administracji	1	1	100,00
	B. pracownicy merytoryczni	2	2	100,00
	C. pracownicy obsługi	1	1	100,00
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem /§ 4010/	107.231,00	109.693,45	102,30
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto /§ 4010/ pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	103.269,00	106.654,00	103,28
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	2.151,40	2.222,96	103,33
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, z tego:	2.154,40	2.222,96	103,33
	- pracownicy administracji,	3.386,00	3.547,00	104,75
	- pracownicy merytoryczni,	1.798,00	1.858,70	103,38
	- pracownicy obsługi	1.623,50	1.623,50	100,00

1. Stan zatrudnienia za 2006r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nie zmienił się.
2. Wynagrodzenie finansowane były z budżetu miasta Kościana w formie dotacji podmiotowej.

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2006 r. wyniosła **282.259,38 zł** co stanowi 102,23 % , z uwagi na otrzymanie środków finansowych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu .

Natomiast dynamika przychodów za 2006 wzrosła 39,06 % w porównaniu do 2005r, co spowodowane było :

- otrzymaniem wyższej dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta,
- otrzymanie środków finansowych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu,

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Pozostałe odsetki	126,98
2. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez samorządową instytucję kultury	275.311,40
3. Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa, otrzymanie środków finansowych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków).	6.021,00
4. Wpływy z usług	800,00

Wysokość kosztów poniesionych w 2006r. wyniosła bez muzealiów **264.832,64**, co stanowi 98,17 % planu rocznego i jest zbliżone do prawidłowej. Natomiast dynamika kosztów za 2006 wzrosła o 33,09 % w porównaniu do 2005 roku z uwagi na wyższe wykonanie kosztów dotyczących :

- wynagrodzeń bezosobowych,
- usług remontowych,
- zakupu usług pozostałych (czynsz na pomieszczenia biurowe),

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za artykuły biurowe oraz środki ochrony indywidualnej).	1.500,00
2. Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, stażowe, premie oraz nagrody za upowszechnianie kultury)	109.693,45
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	19.598,66
4. Składki na Fundusz Pracy	2.654,22
5. Wynagrodzenia bezosobowe	10.002,00
6. Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	22.734,77
- prasa, wydawnictwa art. biurowe i papiernicze	3.898,77
- wyposażenie / sprzęt	4.881,42
- środki czystości	507,62
- pozostałe zakupy (np. kwiaty, woda źródlana)	3.521,01
- materiały remontowe	8.193,24

- wyposażenie do organizacji wystaw (zakup gablot)	1.732,71
7. Zakup energii	7.282,72
- energia elektryczna	1.382,54
- energia cieplna	5.849,30
woda	50,88
8. Zakup usług zdrowotnych	30,00
9. Zakup usług remontowych, w tym:	14.253,00
- przegląd i konserwacja sygnalizacji pożar.	2.573,72
remont galerii i „Sali Fioletowej” (magazyn IIp.)	11.460,68
pozostałe (naprawa telefonów , komputera)	218,60
10. Zakup usług pozostałych, w tym:	72.088,02
- usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne i RTV	4.951,11
usługi związane z organizacją wystaw (usługi fotograficznych)	573,38
pozostałe (wykonanie tablicy, opieka nad oprogramowaniem, zabudowa ścian, uzupełnienie nawierzchni betonowych po robotach archeologicznych)	19.746,13
czynsz	46 653,00
opłaty za kanalizację	56,68
pro wizje bankowe	107,72
11. Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.078,48
12. Podróże służbowe krajowe	733,32
13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.184,00
14. Wydatki na zakup muzealiów	1.259,74
Wystawy 2006r.	
PKS 05.05.05 – wystawa fotografii	122,00
„Dr.med. Henryk Florkowski – lekarz, społecznik, regionalista” .	
Wystawa z okazji nadania imienia dla muzeum;	4.261,11
Malarstwo Zofii Garbaczewskiej – Pawlikowskiej;	227,00
„Galerii 25” – prace artystów związanych z Ziemią Kościańską	0,00
„Od szkicu do obrazu” Włodzimierz Tetmajer i jego Bronowice	
(ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie)	424,48
„Malarstwo Polskie XIX – XX w.”(ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie)	345,86
„ 25 lat minęło...”- historia muzeum na kartach kroniki	110,50

Załącznik nr 7

Jednostka MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za IV kwartały 2006 r.						
INSTYTUCJE KULTURY						
<i>Dział.....921.....Rozdział.....92116.....</i>						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005r.	Plan wg stanu na 31.12.2006r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Przychody ogółem	733 324,86	779 900,00	782 299,78	100,31 %	6,68 %
	w tym:					
0830	Wpływy z usług, w tym:	18 634,61	13 702,00	15 566,85	113,61%	-16,46 %
	Wpływy za dostawę energii cieplnej	12 482,17	0,00	8 409,32	0,00 %	-32,63 %
0920	Pozostałe odsetki	2 099,06	0,00	388,11	0,00 %	-81,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 681,19	17 470,00	17 616,82	100,84 %	-50,63 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	676 910,00	748 728,00	748 728,00	100,00 %	10,61 %
II	Koszty ogółem	742 136,65	779 900,00	767 895,05	98,46 %	3,47 %
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 336,00	2 000,00	1 723,30	86,17 %	-48,34 %
3040	Nagrody o szczególnym charakterze nie zaliczane do wynagrodzeń	1 428,40	500,00	453,10	90,62 %	-68,28 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 030,92	484 258,00	478 016,28	98,71 %	9,13 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 387,55	81 000,00	78 905,01	97,41%	6,07 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 278,08	11 500,00	11 009,97	95,74 %	7,12 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 877,10	14 400,00	14 357,50	99,70 %	45,36 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 923,42	28 600,00	28 537,64	99,78 %	-1,33 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 632,34	38 000,00	37 402,16	98,43 %	8,00 %
4260	Zakup energii	38 198,86	37 500,00	37 039,94	98,77 %	3,03 %
4270	Zakup usług remontowych	51 569,59	30 000,00	29 824,52	99,42 %	-42,17 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	250,000	225,00	90,00 %	650,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	30 209,92	30 000,00	28 992,98	96,64 %	-4,03 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	100,00	54,90	54,90 %	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 159,50	2 500,00	2 145,04	85,80 %	-48,43 %
4430	Różne opłaty i składki	424,00	1 000,00	924,00	92,40%	117,92 %
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 849,00	13 142,00	13 142,00	100,00%	2,28 %
4720	Amortyzacja	3 801,97	5 150,00	5 141,71	99,8 4%	35,24 %

Sporządził: M.Rudawska
Kościan, dnia 19.01.2007r.

Zatrudnienie i płace w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005r.	Stan na 31.12.2006r.	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach na dzień 31.12.2006 r.	16	16	100,00
2.	Średnia liczba etatów w 2006 r., z tego:	16	16	100,00
	A. pracownicy administracji	1	1	100,00
	B. pracownicy merytoryczni	13	13	100,00
	C. pracownicy obsługi	2	2	100,00
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem /§ 4010/	463.489,00	478.016,28	103,13
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto /§ 4010/ pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	416.095,00	434.818,28	104,50
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	2.141,10	2.264,68	105,77
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, z tego:	2.141,10	2.264,68	105,77
	- pracownicy administracji,	4.816,60	4.559,80	94,67
	- pracownicy merytoryczni,	2.054,00	2.105,70	102,52
	- pracownicy obsługi	1.578,20	1.710,50	108,38

1. Stan zatrudnienia za 2006r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nie zmienił się.

2. Wynagrodzenia finansowane były z budżetu miasta Kościana w formie dotacji podmiotowej.

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2006 r. wyniosła **782.299,78**, co stanowi 100,31 % planu rocznego i osiągnęły prawidłowy wskaźnik.

Natomiast dynamika przychodów za 2006 wzrosła o 6,68 % w porównaniu do 2005r. z uwagi na otrzymanie z Urzędu Miasta wyższej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	692.818,00
2.	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	55.910,00
3.	Wpływy z usług (wynajem sali, usługi kserograficzne, wpłaty czytelników za zagubione książki itp.)	7.157,53
4.	Wpływy za dostawę energii cieplnej	8.409,32
5.	Pozostałe odsetki	388,11
6.	Wpływy z różnych dochodów	17.616,82
	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa, środki na zakup książek z Biblioteki Narodowej.	110,00
	pozost. środków z likwidacji konta „A. Tomaszewski”	17.470,00
		36,82

Wysokość kosztów poniesionych w 2006r. wyniosła **767.895,05 zł**, co stanowi 98,46 % planu rocznego z uwagi na niższe niż zaplanowano wykonanie kosztów:

zakup usług dostępu do sieci Internet.

Natomiast dynamika kosztów za 2006 wzrosła o 3,47 % w porównaniu do 2005r. z uwagi na wyższe wykazanie kosztów:

wynagrodzeń bezosobowych

usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.723,30
2.	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń (zakup książek na nagrody).	453,10
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe, premie, nagrody za upowszechnianie kultury oraz nagrody jubileuszowe)	478.016,28
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.905,01
5.	Składki na Fundusz Pracy	11.009,97
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	14.357,50
7.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	28.537,64
	prasa, wydawnictwa art. .biurowe i papiernicze	8.968,27
	wyposażenie	1.696,60
	art. biur. i papiernicze	4.405,05
	środki czystości	1.579,32
	art. spożywcze na spotkania organizowane w MBP	1.340,16
	oprogramowanie „SOWA”	3.495,00
	woda źródlana – dar natury	3.443,40
	światłówki, żarówki	811,30
	pozostałe zakupy	2.798,54
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.402,16
9.	Zakup energii, w tym:	37.039,94
	- energia cieplna	25.235,47
	- energia elektryczna	11.633,69
	- woda	170,78

10.	Zakup usług remontowych , w tym:	29.824,52
	usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu (naprawa drukarki komputerowej, odkurzacza, centrali telefonicznej; konserwacja kserokopiarki, modernizacja sieci komputerowej, konserwacja kotłów instalacji c.o.)	2.154,82
	remont pomieszczenia sanitarnego na II piętrze	22.077,78
	remont elewacji budynku	1.400,00
	malowanie holu	1.464,00
	remont poręczy i balustrad	2.727,92
11.	Zakup usług zdrowotnych (kontrolne badanie lekarskie)	225,00
12.	Zakup usług pozostałych ,w tym :	28.992,98
	usługi pocztowe, telegraficzne, RTV	1.639,40
	usługi telefoniczne	6.147,22
	szkolenie pracowników	940,00
	usługi kominiarskie	408,70
	czynsze	11.369,68
	spotkania autorskie	800,00
	wykonanie tablicy pamiątkowej A. Tomaszewskiego	3.000,00
	prowinzje bankowe	137,70
	program antywirusowy – aktualizacja	696,86
	opłata za dozór kotłów	219,00
	pozostałe usługi (wykonanie biurka, opłata za dozór kotłów, usługi fotograficzne, usługi pralnicze.)	3.634,42
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54,90
14.	Podróże służbowe krajowe	2.145,04
15.	Różne opłaty i składki (rata ubezpieczenia budynku)	924,00
16.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.142,00
17.	Amortyzacja	5.141,71

Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie podejmowała działania w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów na miejscu i na zewnątrz, upowszechniania czytelnictwa, wykonywała zadania biblioteki powiatowej.

I. Zbiory biblioteczne

1. Księgozbiór – stan na 31.12.2006:

113.758

2. Zmiany w księgozbiorze

- przybyło w ciągu roku – 2.728

w tym z zakupu – 2.161

- ubytkowano (zniszczone i zacytane) – 1.089

3. Czasopisma (prenumerata, poza prenumeratą) 82 tytuły

4. Zbiory audiowizualne – stan na 31.12.2006 – 8.026; przybyło w ciągu 2006r.: 143 (w tym z zakupu :5)

5. Dokumenty życia społecznego - stan na 31.12.2006 – 4.136; przybyło w ciągu 2006 r.: 249 (z darów).

II. Czytelnicy: 6.659

III. Wypożyczenia:

1. Wypożyczenia książek.

- na zewnątrz – 109.787

- na miejscu - 16.461

2. Wypożyczenia czasopism:

- na zewnątrz – 3.964

- na miejscu – 17.851

3. Wypożyczenia zbiorów audiowizualnych – 105

4. Wypożyczenia międzybiblioteczne – 14

IV. Ilość udzielonych informacji – 4.615

V. Ilość odwiedzin – 57.405

VI. Działalność kulturalno – edukacyjna:

Realizując zadania edukacyjne i informacyjne Miejska Biblioteka była organizatorem w I półroczu 2006 r. różnorodnych imprez kulturalno – oświatowych. Podkreślić pragnę szczególnie następujące działania:

1. Spotkania

- a) z Ewą Wierzbińską – poetką z Kościana,
- b) Krystyną Grys z Leszna, która odbyła dwa spotkania dla dzieci,
- c) Józefem Tylusem z Kalisza, długoletnim mieszkańcem Kościana – lekarzem, poetą i fraszkopisarzem,
- d) Andrzejem Kostołowskim – dyrektorem Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie.
- e) z pisarzem Lesterem Baszczyńskim
- f) z pisarzem Tadeuszem Bogackim
- g) z Alicją Patey – Grabowską (poetką)
- h) z Joanną Papuzińską

2. Imprezy czytelnicze:

- a) recital poetycko muzyczny „Sens istnienia jaskółek” z udziałem Włodzimierza Jędrzejczaka, Ireny Bajserowicz oraz wokalistki i muzyków,
- b) promocja tomiku Urszuli Ciszewskiej – poetki z Racotu pt: „Słowo o Ojcu Świętym Janie Pawle II ” podczas Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek,
- c) Tydzień Bibliotek, w tym akcja uwalniania książek, zabawy literacko - plastyczne, spotkania teatralne dla dzieci, prelekcje tematyczne, pasowanie na czytelnika, głośne czytanie,
- d) Magiczna noc z Harrym Potterem z okazji wydania VI tomu pt: Harry Potter i Księżę Półkrwi” połączona z atrakcyjnymi propozycjami,
- e) Zimowe ferie w bibliotece ph: Wakacje z książką i zabawą,
- f) Całoroczna akcja „Cała Polska czyta dzieciom” – głośne czytanie utworów dla dzieci przez znane osoby w Oddziale dla Dzieci oraz Filiach Bibliotecznych nr 1 i 2,
- g) Klub „Trąbka Bombka” – atrakcyjne propozycje dla dzieci od 2 roku życia, które nie uczęszczają do przedszkola – spotkania dwa razy w tygodniu,

- h) Klub Miłośników Książki przy Filii Bibliotecznej nr 1 – spotkania jeden raz w miesiącu.
- i) Poznajemy bohaterów książek Czesława Janczarskiego – zabawa literacko – plastyczna
- j) Poznajemy bohaterów książek A.A.Milne
- k) Przedstawienie „Jarzębinka” w wykonaniu dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 1
- l) „Święty Mikołaj – życie i przygody” (zabawa literacko – plastyczna)

3. Wystawy i wystawki:

- a) przygotowano duże wystawy tematyczne i książek, m.in.
 - Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego.
 - Szlakiem Powstania Wielkopolskiego,
 - Jesienne prace leśnika
 - Kochamy Kubusia Puchatka,
 - Moja Europa,
 - Ta jedyna – Malarskie portrety kobiet,
 - Henryk Florkowski (1921 – 2003) – lekarz, społecznik, regionalista,
 - Wiosna w poezji dla dzieci,
 - Ty miłujesz wszystkie dzieci – w I rocznicę śmierci Jana Pawła II,
 - Nasze spotkania z Papieżem,
 - Benedykt XVI w Polsce,
 - Czy znasz swoją bibliotekę,
 - Miasto nad Obrą. Kościan w publikacjach regionalnych,
 - Mama Muminków,
 - Rozstrzelano moje serce w Poznaniu... . Poznański Czerwiec 1956
 - Wielkopolska Press Photo 2005
 - Kościan – wczoraj i dziś
 - Czytając Mickiewicza
 - Emilia Waśniowska – 1.rocznica śmierci
 - W świątecznym nastroju. Wystawa kart bożonarodzeniowych
 - Pocztówkowy żywot św. Mikołaja
 - Nie wiesz? Zapytaj w bibliotece
 - W magicznym świecie J.Brzechwy
 - Evviva larte! Malarstwo w zbiorach Biblioteki

- Koty, kotki, kocięta – w literaturze i nie tylko
- Zaniemyśl 2004 – wystawa fotograficzna
 - b) wystawki tematyczne i zagadnieniowe
- 4. Konkursy plastyczne i czytelnicze oraz literackie pn.: Młodych Pióropch „Jan Paweł II, jak Go pamiętam”, „Piękne czytanie o Kościanie”, „Czy znasz mistrza Adama”
- 5. Prelekcje i odczyty – 25 np.:
 - dr Tadeusz Mizerkiewicz: Tyrteusz z bibuły. Literatura drugiego obiegu wydawniczego
 - mgr Hanna Kaczmarek: W krainie rzek , pól i lasów – Adam Mickiewicz w Wielkopolsce,
 - mgr Hanna Kaczmarek : Zbiory i działalność MBP w Kościanie,
 - mgr Joanna Frąckowiak: Życie i twórczość Małgorzaty Musierowicz,
 - mgr Jadwiga Czarna ; Działalność MBP- spotkanie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
 - mgr Arleta Frąckowiak: Eugeniusz Paukszta
 - całoroczne wykłady Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej
 - mgr Sergiusz Sterna – Wachowiak: Życie i twórczość Adama Tomaszewskiego.
- 6. Inne formy pracy:
 - wycieczki do biblioteki,
 - zabawy literacko – plastyczne z elementami biblioterapii,
 - lekcje biblioteczne,
 - stały bezpłatny dostęp do internetu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 - nadanie imienia Adama Tomaszewskiego Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie,
 - w magicznym świecie J.Brzechwy – czytanie wierszy
 - Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem – czytanie bajek połączone z zabawami plastycznymi
 - Spotkanie z przygodami Koziołka Matołka

VII. Współpraca w środowisku:

1. z TMZK w zakresie działalności odczytowej i promocyjnej
2. Z Samorządowymi przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i ponadgimnazjalnymi:
 - lekcje biblioteczne

- wycieczki do biblioteki
 - konkursy literackie, czytelnicze i plastyczne
 - głośne czytanie
 - pogadanki i zabawy literackie
3. Z Warsztatami Terapii Zajęciowej

VIII. Działalność na rzecz bibliotek w powiecie:

1. Narady z dyrektorami bibliotek gminnych i kierownikami filii bibliotecznych – 2.
2. Szkolenia i doskonalenia zawodowe:
 - a) kierowanie i opłacanie za udział w kursach doształcających,
 - b) uroczysty Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
3. Udzielanie instruktażu w bibliotekach oraz w siedzibie MBP
4. Zakup komputerowego programu SOWA dla biblioteki w Czempiniu.

Informację o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kościanie za 2006.r. opracował : p.o. dyrektor Hanna Kaczmarek