



BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ŚREM
im. Heliodora Święcickiego

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWO- RZECZOWE
za 2010 r.

10. Biblioteka Publiczna

	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.016.663	1.015.839,81	99,92
1. Dotacje razem:	953.000	953.000,00	100
- podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	858.000	858.000,00	
- podmiotowa – Starostwo Powiatowe	50.000	50.000,00	
- Urząd Miejski – refundacja kosztów Obywatelska Pomoc Prawna	30.000	30.000,00	
- Urząd Miejski – środki na organizację imprezy podczas XIX Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich	15.000	15.000,00	
2. Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	12.454	12.454,00	100
- Program Operac. Promocja Czytelnictwa "W baśniowym świecie Andersena"	7.063	7.063,00	
- Biblioteka Narodowa(zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych)	5.391	5.391,00	
3. Wpływy własne	38.810	38.812,44	100,01
4. Przychody finansowe	789	788,47	99,93
5. Inne (pokrycie kosztów amortyzacji)	11.610	10.784,90	92,89
KOSZTY OGÓŁEM	1.016.663	1.021.922,95	100,52
1. Zatrudnienie	743.200	743.199,35	100,00
2. Koszty eksploatacji mienia	39.800	39.716,96	99,79
3. Koszty remontów i doposażenia	47.468	54.423,18	114,65
4. Ogólne koszty działalności	72.302	71.516,18	98,91
5. Koszty bezpośrednie działalności	102.283	102.282,38	100,00
6. Koszty amortyzacji	11.610	10.784,90	92,89

PRZYCHODY OGÓŁEM:**1.015.839,81**

1. Dotacja
 - z budżetu Gminy 858.000,-
 - z Starostwa 50.000,-
 - z UM (refundacja wynagrodzeń Obywatelska Pomoc Prawna) 30.000,-
 - z UM (organizacja imprezy XIX Krajowej Konferencji Zdrowych Miast) 15.000,-
2. Dotacja z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 12.454,-
(w ramach Programów Operacyjnych na zakup nowości bibliotecznych oraz imprezę pt. „W baśniowym świecie Andersena”)

3. Wpływy własne	38.812,44
- wpływy za kasety , zwłokę w zwrotach książek, makulaturę i złom – 7.077,04	
- różne:	
wpływy od terminowych wpłat podatku od wynagrodzeń - 144,00	
za karty czytelnika z kodem kreskowym – 4.575,-	
za wynajem salki, wycieczki, Akcja Lato 2010 – 8.274,40	
sprzedaż wydawnictw - 8.494,-	
od sponsorów na realizację zadań: „Śrem się śmieje” , „Bulwar Sztuki” , „ W baśniowym świecie Andersena”- 10.248,-	
4. Przychody finansowe (odsetki od lokaty terminowej)	788,47
5. Inne (pokrycie kosztów amortyzacji)	10.784,90

Realizacja przychodów w 2010 roku przebiegała planowo, co pozwoliło sprawnie realizować planowane zadania przez placówki biblioteczne.

KOSZTY OGÓŁEM:

1.021.922,95

Poszczególne grupy kosztów przedstawiają się następująco:

1. Zatrudnienie	743.199,35
• koszty wynagrodzenia pracowników, gratyfikacje, nagrody	
wynagrodzenia Obywatelska Pomoc Prawna	- 587.407,72
• dodatki powiatowe , opracowanie biogramów	- 5.447,00
• koszty umów o dzieło, zleceń i honorariów	
(wykłady Uniwersytetu Ludzi Ciekawych Świat@,	
spotkania autorskie w ramach Programu Promocja Czytelnictwa)	- 31.155,00
• koszty pochodnych od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę	- 95.305,33
• fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe)	- 19.259,30
• dofinansowanie szkoleń i studiów	- 4.625,00

Zatrudnienie na koniec grudnia 2010 obejmuje ogółem 21 pracowników Biblioteki i jej filii zatrudnionych w wymiarze:

- pełnego etatu - 16 osób
- w niepełnym wymiarze godzin - 5 osób

W ogólnej wielkości zatrudnienia mieszczą się również pracownicy: księgowości oraz obsługi gospodarczej (palacz, sprzątaczk) – ogółem: 5 osób.

2. Koszty eksploatacji mienia

39.716,96

Koszty obejmują wszystkie placówki biblioteczne tj.

- budynek siedziby Biblioteki wraz z magazynem książek
- pomieszczenia filii „Jeziorany” przy ul.Okulickiego,
- pomieszczenia filii wiejskich

i przedstawiają się następująco;

• podatek od nieruchomości (siedziba)	2.715,26
• zużycie energii, wody, gazu	22.649,03
• ubezpieczenie mienia, najem lokalu i gruntu	4.868,60
• zakup środków czystości	1.714,97

• wywóz nieczystości, śmieci, kanalizacja	2.950,73
• konserwacja urządzeń (ksero, komputery), utrzymanie strony internetowej	398,94
• konserwacja gaśnic, sprzętu ppoż. oraz urządzeń alarmowych i monitorujących	907,55
• konserwacja urządzeń sieci elektrycznej (wymagana coroczna kontrola)	776,82
• usługi kominiarskie i transportowe	805,50
• drobne części zamienne, zakup sprzętu (folia, art.elektryczne, akcesoria komputerowe itp.)	1.929,56

3. Koszty remontów i doposażenia

54.423,18

- doposażenie - 23.835,82
w ramach doposażenia zakupiono sprzęt elektroniczny (zestawy komputerowe, aparat foto, drukarkę, kserokopiarki, monitor), meble do pomieszczenia socjalnego i wypożyczalni dla dorosłych w siedzibie biblioteki, regały, lampy oraz materiały niezbędne do zakończenia remontu pomieszczeń piętra biblioteki,
- usługi remontowe - 30.587,36
w ramach usług wykonane zostały prace malarskie , instalacyjne (wodno kanalizacyjne) oraz utwardzenie nawierzchni parkingu w podwórzu biblioteki.

4. Koszty ogólne działalności

71.516,18

• materiały biurowe, znaczki	8.252,77
• prenumerata czasopism(wraz z filiami)	6.774,02
• karty czytelnicze	3.002,14
• umowy serwisowe	15.270,00
• miał węglowy	17.791,04
• usługi telefonicz. fax, internet	5.500,17
• delegacje i ryczałty	4.531,43
• opłaty bankowe	1.986,00
• opłaty różne(badania lekarskie, częściowa refundacja okularów dla pracowników, szkolenie BHP, inne)	4.422,47
• reklama i promocja	3.986,14

5. Koszty bezpośrednie działalności

102.282,38

- zakup książek dla siedziby i fili 35.396,84
- organizacja imprez plenerowych 32.470,02
- koszty publikacji („Wzorem Ojców-Z dziejów Kurkowego
- Bractwa Strzeleckiego w Śremie” oraz „ Śremianin w rektorskiej todze”) . 34.415,52

6. Koszty amortyzacji

10.784,90

Ponadto Biblioteka w 2010 r. otrzymała od czytelników, instytucji i wydawców w formie darowizny książki wartości 1.834,42 zł.

Śrem, dnia 23 lutego 2011 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
im. Heliodora Święckiego
63-100 Śrem, ul. Kilińskiego 2
tel./fax (0 61) 28 35 467
NIP 785-10-12-19 Regon 000979662

DYREKTOR
mgr Jerzy Kondras

Główna Księgowa
mgr Urszula Pau