

Raport o stanie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach i podległych placówek za 2006 rok.

1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki.

Zadania Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach określone zostały w Ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. Nr 114, poz. 493 z późn. zm./ oraz Uchwałą Nr XVII/281/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2000r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach.

Zadania główne przyjęte w w/w okresie sprawozdawczym do realizacji to:

- * promocja biblioteki i książki w środowisku, poprzez różnego rodzaju formy pracy z książką, takie jak:
 - spotkania z ciekawymi ludźmi, autorami książek np. Krzysztofem Petkiem, Tomaszem Trojanowskim, Wiolettą Piasecką, Wiesławem Drabikiem i Markiem Szołtyskiem, Zbigniewem Świąchem,
 - spotkania czytelnicze,
 - gry i zabawy z książką w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
 - zajęcia biblioteczne propagujące czytelnictwo w okresie ferii zimowych i wakacji ,
 - współpraca ze szkołami, instytucjami, organizacjami działającymi na terenie miasta i gminy,
 - działalność czytelni internetowych: MiGBP przy ul. Sądowej 21 oraz w Filii bibliotecznej dla dzieci w Krapkowicach przy ul. Sienkiewicza 9,
 - przyjęcie zadań związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej zgodnie z Porozumieniem nr Or. 0118 – 1/2006 z dnia 07 lutego 2006 roku.

W bibliotekach miasta i gminy Krapkowice zatrudnionych jest:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - pomocników bibliotecznych | 4 |
| - młodszych bibliotekarzy | 8 |
| - starszych bibliotekarzy | 7 |
| - pracownik gospodarczy | 1 /0,25/ |

W sumie zatrudnionych jest w bibliotekach 20 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 14,49.

Wartość środków trwałych bibliotek miasta i gminy Krapkowice wynosi: 501.556,78

w tym:

- | | |
|---|------------|
| - budynek | 37.982,94 |
| - 4 zespoły komputerowe z oprogramowaniem (w tym Ikonka 9.026,17) | 65.394,58 |
| - 2 kserokopiarki | 12.897,06 |
| - księgozbiór | 323.669,12 |
| - regały i inne wyposażenie | 61.613,08 |

2. Analiza przychodów i kosztów za 2006 rok.

Plan finansowy przychodów i kosztów na 2006 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/370/05 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dn. 28.12.2005. Plan początkowy wynosił 681.370,00. Uchwałą Nr XXXI/397/06 RM w Krapkowicach z dn. 26.04.2006 zwiększono o 5.000,00. Uchwałą Nr XXXII/423/06 RM w Krapkowicach z dn. 28.06.2006 zwiększono o 22.500,00; Umową Nr 9837/BN/2006 z dn. 10.08.2006 dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Operacyjnego/ Priorytetu Promocja Czytelnictwa/ Rozwój Księgozbiorów Bibliotek zawartą pomiędzy Biblioteką Narodową a MiGBP plan został zwiększony o 24.200,00 i Uchwałą Nr XXXIII/429/06 RM w Krapkowicach z dn. 20.09.2006 został zwiększony o 20.000,00. Ostatecznie plan po zmianach na rok 2006 wynosi: 753.070,00 /w tym na realizację zadań biblioteki powiatowej zgodnie z Porozumieniem nr Or. 0118 – 1/2006 z dnia 7 lutego 2006 roku przyznano kwotę 25.000,00/.

Przekazano darowiznę komputerów Ikonka na kwotę 9.050,00.

Ustalono przychody własne z działalności na kwotę 12.100,00.

Ostatecznie plan finansowy bibliotek na rok 2006 włączając przychody własne wynosi 774.220,00.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna do 31 grudnia 2006 uzyskała przychody z następujących źródeł:

1) Dotacja samorządowa	712.896,17
- fundusze zasadnicze (inwestycja)	35.074,93
- dotacje samorządowe	668.795,07
- darowizna Ikonka	9.026,17
2) Dotacja powiatowa	25.000,00
3) Dotacja Biblioteka Narodowa	24.178,00
4) Przychody własne	11.998,26
w tym z tytułu opłat za:	
usługi ksero	3.911,90
przechowywanie książek	467,08
za usługi informacyjne	1.984,40
pozostałe opłaty	270,98
darowizny	5.363,90

Wykonanie przychodów ogółem do 31.12.2006: 774.072,43.

Przychody do 31.12.2006 wykonano w 100%.

W roku 2006 MiGBP poniosła koszty wg. następujących kierunków.

KIERUNKI KOSZTÓW	Plan na 2006 rok początkowy	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie planu do 31.12.2006r.	% wykonania planu
1. Zakup mater. i wyposaż.	71.000,00	135.570,00	131.655,49	97,1
2. Zużycie energii	60.400,00	34.000,00	32.148,79	94,6
3. Usługi telekom. i pocztowe	19.700,00	18.400,00	16.987,09	92,3
4. Usługi obce	31.400,00	41.050,00	23.634,25	57,6
5. Koszty wynagrodzeń	394.990,00	420.000,00	419.173,32	99,8
6. Pozostałe świad. na rzecz prac.	15.250,00	16.000,00	15.728,22	98,3
7. Koszty ubez. i FP	78.230,00	83.000,00	82.014,96	98,8
8. Podatki i opłaty admin.	-	200,00	60,00	30
9. Podróże służbowe	4.200,00	4.500,00	4.351,41	96,7
10. Pozostałe koszty	6.200,00	2.500,00	2.279,13	91,2
11. Remont budynku	-	19.000,00	18.222,94	95,9
KOSZTY OGÓŁEM	681.370,00	774.220,00	746.255,60	96,4

Koszty bibliotek miasta i gminy Krapkowice 2006 rok wyniosły kwotę 746.255,60 co stanowi 96,4% planu rocznego.

Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków:

K – to 011 Środki trwałe – 37.981,10, w tym Ikonka - 9.026,17, remont budynku – 18.222,94, zakup komputerów 10.731,99.

K – to 020 Programy komputerowe Sowa – 6.120,00.

K – to 401 Amortyzacja – 84.606,15 z tego konta zakupiono księgozbiory na kwotę 76.371,63 /w tym ze środków powiatowych – 25.000,00, BN 24.178,00/, program antywirusowy za kwotę 390,40 oraz wyposażenie na kwotę 7.844,12 /meble, regały, grzejnik/.

K – to 402 Zużycie materiałów – 21.171,18 – w tym zakupiono środki czystości – 1.497,15; materiałów metodycznych – 6.832,86; materiałów biurowych 6.098,67; materiały biurowe Ikonka – 788,17; materiały gospodarcze – 2.667,75; poczęstunek, nagrody – 1.701,63; materiałów dekoracyjnych, okolicznościowych, wyposażenia apteczki i apteczkę i in. - 1.584,95.

K – to 403 Zużycie energii – 32.148,79 – w tym zużycie energii elektrycznej na kwotę – 8.990,38, zużycie energii ciepłej na kwotę – 15.689,95 zużycie gazu – 6.869,01 (MiGBP), zużycie wody – 599,45.

K – to 405 Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych – 16.987,09 – kwota ta wynika z opłaty abonamentu miesięczny stałego łącza internetowego do dwóch czytelni internetowych (MiGBP i Filia dla dzieci) oraz pozostałych opłat telekomunikacyjnych (alarm, opłaty pocztowe i telefoniczne).

K – to 406 Koszty usług obcych – 23.634,25 – kwotę wydatkowano m.in. na wywóz nieczystości, sprzątnięcie, odśnieżanie dachu, wywóz śmieci – 2.793,84; monitoring – 976,00; czynsz – ryczałt – 73,20; opłaty bankowe – 385,67; konserwacja p.poz. i usługi kominiarskie – 1.896,36; koszty przesyłek – 280,92; szkolenia i kształcenie pracowników – 3.100,00; usługi informatyczne – 4.135,48; usługi foto – 231,36; konserwacja kserokopiarki – 413,97; naprawa i przegląd instalacji elektrycznej – 2.624,54; nadzór inwestorski – 610,00; spotkanie autorskie – 400,00; usługi transportowe – 61,00, koszt użycz. pomieszcz. - 600,00, remont Filii bibl. Nr 2 – 5.051,91.

K – to 407 Koszty wynagrodzeń – 419.173,32 – na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę – 414.623,32; umowy zlecenia – 4.550,00.

K – to 408 Pozostałe świadczenia – 15.728,22 - świadcz. urlop. - 10.963,82, ekwiwalent – 4.764,40.

K – to 409 Koszty ubezpieczeń – 82.014,96 – z tej kwoty wydatkowano na cele ZUS – 71.946,80; składki na Fundusz Pracy obejmują kwotę – 10.068,16.

K - to 411 Podatki i opłaty administracyjne – 60,00 w tym opłata skarbową 60,00.

K - to 412 Krajowe podróże służbowe – 4.351,41 – koszty obejmują ryczałt – 3.689,89 i delegacje pracowników – 661,52.

K – to 415 Pozostałe koszty ubezpieczenia budynku i sprzętu – 2.279,13 kwota ta przeznaczona jest na ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz mienia bibliotek miasta i gminy Krapkowice.

3. Analiza kosztów za rok 2006.

Kierunki kosztów	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie planu do 31.12.2005	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie planu do 31.12.2006	% wykonania planu 2005	% wykonania planu 2006
Koszty bieżące ogółem	675.902,00	675.403,04	774.220,00	746.255,60	99,9	96,4
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne	460.300,00	460.222,60	503.000,00	501.188,28	99,9	99,6
pozostałe wydatki	215.602,00	215.180,44	271.220,00	245.067,32	99,8	90,4

Plan kosztów do 31 grudnia 2006 roku wykonano w 96,4%. W planie kosztów usług obcych ujęto niezapłaconą wymianę okien, których wykonanie zostało ujęte w 2005 roku, natomiast zapłata nastąpiła z dotacji przyznanych w 2006 roku. Pozostałe koszty zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Przychody do 31 grudnia 2006 r. wykonano w 100%.

ZOBOWIĄZANIA I ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2005 ORAZ 31.12.2006

	STAN NA 31.12.2005 w PLN	STAN NA 31.12.2006 w PLN
Zobowiązania	41.341	16.229,29
Środki na rachunku bankowym	4.416	7.154,12

Rokowania i wnioski końcowe

Z przedstawionego raportu wynika, że praca bibliotek miasta i gminy Krapkowice przebiegała prawidłowo i przy zachowaniu obowiązujących norm prawnych.

Zobowiązania dotyczą opłat ZUS, ubezpieczenia społeczne oraz faktur VAT za usługi za dostawę gazu, wody, energii i in. Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi, gdyż ich termin płatności przypada na styczeń 2007.

Krapkowice, 09.03.2006

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Sądowa 21
Tel./fax 077 466 13 19
NIP: 756-17-45-445

Opracowała:
Maria Bartoszyńska
Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Krapkowicach

Główny księgowy
Kryśka
Krystyna Gołąbek

Dyrektor
miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Krapkowicach
Bal
Maria Bartoszyńska