

Informacja z wykonania planu finansowego Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu za rok 2010

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Miejskich Instytucji Kultury pod nr 7/99.

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2010 r. wynosi **116 885,63** w tym: materiały 3 341,23, środki na rachunku bankowym 89 146,96, należności 29 701,90, inne zwiększenia 15 136,69, zobowiązania 683,90, inne zmniejszenia 19 757,25. Planowane przychody na rok 2010 wyniosły **2 921 854,00** w tym działalność bieżącą 2 891 854,00 oraz wydatki majątkowe (inwestycyjne) 30 000,00.

Łącznie przychody w roku 2010 r. wykonano wysokości **2 891 743,69** co stanowi 99% planu:

1 – dotacja organizatora zrealizowana w pełnej wysokości, w tym na :działalność statutową – 2 323 171,00, zadania biblioteki powiatowej – 63 000,00, program „Mecenat 2010” – 51 483,00

2 – przychody z innych źródeł wykonano w zaplanowanych kwotach, w tym: dotacja MKiDN na zadanie „Najpiękniejsza historia świata” – 12 252,04, dotacja MKiDN na zadanie „Zakup nowości wydawniczych” – 23 953,00, dotacja WFOŚiGW na zadanie „Zakup literatury o tematyce ekologicznej” oraz X edycję konkursu ekologicznego – 5 300,00, dotacja Fundacji Orange na program „Fundacja Orange dla bibliotek” – 13 716,03, pokrycie amortyzacji 248 977,44

3 – przychody własne w wysokości 149 891,18 Główne źródła przychodów: wpływy za korzystanie z Internetu i usług ksero –12 075,36, wpływy za legitymacje i druki biblioteczne – 4 487,21, refundacja kosztów utrzymania przez MDK – 38 754,64, wynajem pomieszczeń – 19 500,66 ,wpływy za przetrzymanie książek – 34 726,69, darowizna księgozbioru – 27 422,59, pozostałe przychody – 12 924,03

4 – wydatki majątkowe na zabezpieczenie wkładu własnego do programu Lubelska Biblioteka Wirtualna nie zostały zrealizowane w związku z przesunięciem realizacji projektu na 2011 r.

Udział poszczególnych przychodów w budżecie Książnicy Zamojskiej w 2010 r. wynosił: dotacja organizatora – 84,3 %, przychody z innych źródeł – 10,5%, przychody własne 5,2%.

Koszty funkcjonowania Książnicy Zamojskiej w 2010 r. związane z działalnością bieżącą wyniosły **2 926 338,61**:

1 – Wynagrodzenia i pochodne **2 043 962,32** stanowią 69,9% całości kosztów. Książnica na dzień 31 grudnia 2010 r. zatrudniała 52 osoby, średnia płaca brutto wyniosła 2 655,23.

Wynagrodzenia osobowe 1 698 182,63 (wynagrodzenia podstawowe 1 629 913,63, nagrody jubileuszowe 18 819,00 dla 5 pracowników, nagroda z funduszu płac 49 450,00 wypłacona w m-cu grudniu). W m-cu wrześniu 2010 r. przeprowadzona została 5% regulacja płac dla wszystkich pracowników.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 52 521,20, w tym 26 900,00 to wynagrodzenia związane z realizacją zadań w ramach programów operacyjnych MKiDN.

Ubezpieczenia społeczne 255 918,45 oraz składki na Fundusz Pracy 37 340,04.

2 – Świadczenia na rzecz osób fizycznych **9 925,59** stanowią 0,3% kosztów, są to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym dofinansowanie pracownikom do okularów korekcyjnych i odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę.

3 – Wydatki na zadania statutowe **872 450,70** stanowią 29,8 % kosztów, w tym:

- Koszty utrzymania lokali na potrzeby biblioteki 191 767,47 (energia ciepła i elektryczna-148 971,95, czynsze 30 803,15, usługi komunalne 6 282,20 oraz pozostałe koszty 5 710,17).

- Zużycie materiałów różnych i wyposażenia 56 596,00 (w tym materiały do działalności edukacyjno-kulturalnej 16 940,00).

- Zakup księgozbioru 196 033,86 (księgozbiór 172 187,23 oraz prenumerata prasy 23 846,63) W 2010 r. zasoby biblioteczne całej sieci Książnicy wzbogaciły się o 8 658 jedn. zbiorów. W drodze zakupu przybyło 6 150 jedn. Wskaźnik zakupu zbiorów książkowych w mieście wynosi 9,1 wol. na 100 mieszkańców. Poza zakupem, formą uzupełniania zbiorów były dary, których pozyskano 1 711 jedn. oraz inny sposób nabycia – 797 jedn. Stan prenumeraty na dzień 31 grudnia wynosił ogółem 101 egz. czasopism. Ponadto Książnica otrzymuje w darze lub poprzez inny sposób nabycia 21 tytułów czasopism.

- Zakup usług obcych 120 000,05 (usługi remontowe 25 546,57, dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 17 797,97, udział w szkoleniach 6 405,00, zakup licencji programu bibliotecznego Patron 12 297,84 oraz pozostałych licencji 4 416,81, pozostałe usługi 53 535,73). W 2010 r. przeprowadzono prace remontowe i modernizacyjne, polegające na usunięciu skutków przecieków i zalań spowodowanych zimowymi warunkami atmosferycznymi w Bibliotece Głównej. Zakres prac obejmował miejscowe skutie zniszczonych i położenie nowych tynków oraz malowanie w związku z tym niektórych pomieszczeń; w lokalach Filii Nr 1 i 6 przeprowadzono modernizację systemu oświetleniowego W ramach doskonalenia

zawodowego 80 pracowników, wzięło udział w 20 szkoleniach, seminariach i wykładach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w tym biblioteki wyższego szczebla.

- Koszt amortyzacji środków trwałych 249 636,24.

- Pozostałe koszty działalności statutowej 58 417,08 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi **82 290,71** w tym:

materiały 1 912,89, środki na rachunku bankowym 38 989,11, należności 40 041,96, inne zwiększenia 26 567,58, zobowiązania 18 669,00, inne zmniejszenia 6 551,83.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 50,- dotyczy podatku dochodowego od umowy o dzieło.

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu **pełniła zadania biblioteki powiatowej** na rzecz 33 publicznych placówek bibliotecznych w powiecie ziemskim. Działalność ta uregulowana została *Porozumieniem nr 1/2010* zawartym pomiędzy Miastem Zamość a Powiatem Zamojskim oraz *Umową nr 318/2010* zawartą w dniu 23 kwietnia br. pomiędzy Miastem Zamość a Książnicą Zamojską.

W sieci bibliotek Książnicy w 2010 r. zarejestrowano **16 766 czytelników**, tj. o 551 (3,2%) mniej niż w 2009 r. Odnotowano **334 516 wypożyczeń** wszystkich zbiorów, tj. o 52 145 (13,5%) mniej niż w 2009 r. Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosi 503,5 wol., zaś aktywność czytelnicza (liczba wypożyczeń przypadająca na 1 czytelnika) 15,8 wol. i jest o 0,5 mniejsza w porównaniu z 2009 r. Zaobserwowany w Bibliotece, w 2010 r. spadek czytelnictwa, przejawiający się zarówno w liczbie czytelników, jak i w ilości udostępnionych zbiorów jest konsekwencją niżu demograficznego. Zjawisko to ma charakter ogólnopolski i w podobny sposób odbija się na wynikach czytelniczych bibliotek w całym kraju. Nie bez znaczenia pozostaje również widoczny w rejonie działania bibliotek Książnicy (miasto i powiat zamojski) wysoki poziom emigracji zarobkowej.

Biblioteka podejmuje **działania na rzecz osób niepełnosprawnych**. W ogólnej liczbie wszystkich czytelników 622 osoby to czytelnicy specjalnej troski. Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych oraz Filia Nr 5, to dwie placówki, których działalność nakierowana jest w sposób szczególny na rozwój czytelnictwa osób niepełnosprawnych. OCN prowadził punkt biblioteczny przy Zamojskim Oddziale Polskiego Związku Niewidomych. Oprócz obsługi czytelniczej, odbywają się tu spotkania integracyjne dla środowiska osób niewidomych i niedowidzących. OCN prowadził wiele działań o charakterze edukacyjno-kulturalnym, adresowanych do osób niepełnosprawnych. M.in. realizował projekt *Najpiękniejsza historia świata. Biblia światłem ociemniałych*, współfinansowany przez MKiDN. Jego celem było rozwijanie i umacnianie zainteresowań książką wśród niepełnosprawnych oraz stworzenie im możliwości do rozwoju własnych zainteresowań i zdolności twórczych.

Edukacji czytelniczej dzieci i młodzieży służyły głównie przedsięwzięcia organizowane przez biblioteki filialne oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Wiele uwagi poświęcono obchodom *Roku Fryderyka Chopina*. Odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży w całej sieci bibliotek pod ogólną nazwą **Wakacje w bibliotece** oraz **cykliczne zajęcia z dziećmi najmłodszymi** propagujące głośne czytanie. W ofercie dla młodych użytkowników były również: konkursy wiedzy, konkursy czytelniczo-literackie, konkursy plastyczne, konkursy o tematyce regionalnej i ekologicznej, zgaduj-zgadule, lekcje biblioteczne, pogadanki. W/w działalność uzupełniały ekspozycje i wystawy. Zakończona została I i rozpoczęła się realizacja II edycji akcji *Czytam i rysuję z energią*, wspieranej finansowo przez PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość. Jej celem jest promocja czytelnictwa oraz edukacja z zakresu bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej wśród dzieci 5 i 6-letnich.

Animacji kulturalnej czytelników służyły: **Zamojskie Biesiady Literackie** oraz projekt **O książce prawie wszystko** – program edukacyjno-kulturalny, którego celem była promocja książki i upowszechnianie czytelnictwa. W ramach zadania, dotowanego przez MKiDN (Mecenat 2010) zorganizowano: Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich; 4 spotkania z cyklu *Książki z najwyższej półki* z udziałem autorów nominowanych do Nagrody Literackiej Nike; *Między dzieciństwem a dorosłością* – cykl spotkań z literaturą młodzieżową (15 spotkań); *Zamość i historia* – 2 spotkania z autorami publikacji o Zamościu i Zamojszczyźnie; *Książka jest rodzaju żeńskiego* – cykl spotkań z Wanda Półtawską oraz autorkami tzw. literatury kobiecej; 2 przedstawienia: poetyckie – *Portret kobiety* z udziałem Ireny Jun, podczas podsumowania plebiscytu *Co jest czytane* oraz poetycko-muzyczne *Zamojskie Brylowanie*, z udziałem Ernesta Brylla i Marcina Stycznia; *Plebiscyt na najpoczytniejszą książkę roku 2009 „Co jest czytane”*; wystawę *Święto książki w dokumentach życia społecznego*.

W 2010 r. zorganizowano ogółem **1 064 formy** pracy edukacyjno-kulturalnej, w których ogółem uczestniczyło **22 734 osób**.

Książnica Zamojska posiada własną stronę internetową, stronę BIP oraz 67 kont mailowych. Na dzień 31 grudnia 2010 r. licznik strony www.biblioteka.zamosc.pl zarejestrował 359 575 odwiedzin.

**Informacja z wykonania planu finansowego za 2010 r Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki
Zamoyskiego w Zamościu**

Lp	wyszczególnienie	§	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	Stan środ. obrot. na początek okresu sprawozd		116 886,00	116 885,63	100
1	Zapasy		3 341,00	3 341,23	100
2	Środki pieniężne		89 147,00	89 146,96	100
3	Neleżności		29 702,00	29 701,90	100
4	Zobowiązania		684,00	683,90	100
5	Inne zwiększenia		15 136,00	15 136,69	100
6	Inne zmniejszenia		19 757,00	19 757,25	100
II	Przychody ogółem (1+2)		2 921 854,00	2 891 743,69	99
1	Dochody na działalność bieżącą		2 891 854,00	2 891 743,69	100
1.1	Dotacja organizatora	2480	2 323 171,00	2 323 171,00	100
1.2	Dotacja organizatora - poroz. progr Mecenat 2010	2480	51 483,00	51 483,00	100
1.3	Dotacja organizat. - poroz. Starostwo Powiatowe,	2480	63 000,00	63 000,00	100
1.4	Wpływy z usług	0830	150 000,00	149 891,18	100
1.5	Przychody z innych źródeł	0970	304 200,00	304 198,51	100
2	Dotacje na wydatki majątkowe- inwestycyjne	6229	30 000,00	-	0
III	Suma bilansowa (I+II)		3 038 740,00	3 008 629,32	99
IV	Wydatki ogółem (1+2+3+4)		2 986 460,00	2 926 338,61	98
	Wydatki bieżące (1+2+3)		2 956 460,00	2 926 338,61	99
1	Wynagrodzenia i pochodne		2 045 000,00	2 043 962,32	100
1.1	Wynagrodzenia	4010	1 698 900,00	1 698 182,63	100
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	52 600,00	52 521,20	100
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	256 000,00	255 918,45	100
1.4	Składki na Fundusz Pracy	4120	37 500,00	37 340,04	100
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	9 925,59	99
2.1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	10 000,00	9 925,59	99
3	Wydatki na zadania statutowe		901 460,00	872 450,70	97
3.1	Wpłaty na PFRON	4140	2 050,00	2 006,00	98
3.2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 700,00	55 489,34	100
3.3	Zakup księgozbioru	4240	220 000,00	196 033,86	89
3.4	Zakup energii	4260	151 000,00	150 507,17	100
3.5	Zakup usług remontowych	4270	30 000,00	29 074,81	97
3.6	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 666,00	2 395,00	90
3.7	Zakup usług pozostałych	4300	43 000,00	42 690,69	99
3.8	Zakup dostępu do sieci internet	4350	10 000,00	9 623,35	96
3.9	Zakup usług telefonii komórkowej	4360	2 400,00	2 120,45	88
3.10	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	6 460,00	6 054,17	94
3.11	Oplaty czynszowe za pomieszczenia	4400	31 000,00	30 803,15	99
3.12	Podróże służbowe krajowe	4410	3 200,00	3 095,55	97
3.13	Różne opłaty i podatki	4430	2 550,00	2 084,70	82
3.14	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	58 500,00	58 417,08	100
3.15	Wieczyste użytkowanie terenu	4500	184,00	183,93	100
3.16	Podatek od towarów i usług	4530	700,00	521,20	74
3.17	Koszty szkoleń i konferencji	4700	6 500,00	6 405,00	99
3.18	amortyzacja środków trw. i wart. niem. I praw.	4720	249 700,00	249 636,24	100
3.19	Mat. papiernicze do sprzętu kserograf.i drukarek	4740	1 150,00	1 106,66	96
3.20	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	24 700,00	24 202,35	98
4	Wydatki inwestycyjne	6139	30 000,00	-	0
V	Stan środ. obrot. na koniec okresu sprawozda.		52 280,00	82 290,71	157
1	Zapasy		2 000,00	1 912,89	96
2	Środki pieniężne		14 740,00	38 989,11	265
3	Należności		40 000,00	40 041,96	100
4	Zobowiązania		20 700,00	18 669,00	90
5	Inne zwiększenia		26 800,00	26 567,58	99
6	Inne zmniejszenia		10 560,00	6 551,83	62
VI	Suma bilansowa (IV+V)		3 038 740,00	3 008 629,32	99