

**Informacja z wykonania planu finansowego
Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu
za rok 2011**

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 - Biblioteki

| Lp | wyszczególnienie | § | plan | wykonanie | % |
|------------|---|------|---------------------|---------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Środki obrotowe na początek okresu sprawozd. | | 82 291,00 | 82 290,71 | 100,0 |
| 1 | Zapasy | | 1 913,00 | 1 912,89 | 100,0 |
| 2 | Środki pieniężne | | 38 989,00 | 38 989,11 | 100,0 |
| 3 | Neleżności | | 40 042,00 | 40 041,96 | 100,0 |
| 4 | Zobowiązania | | 18 669,00 | 18 669,00 | 100,0 |
| 5 | Inne zwiększenia | | 26 568,00 | 26 567,58 | 100,0 |
| 6 | Inne zmniejszenia | | 6 552,00 | 6 551,83 | 100,0 |
| II | Przychody ogółem | | 2 859 781,00 | 2 829 277,19 | 98,93 |
| 1 | Dochody na działalność bieżącą | | 2 805 400,00 | 2 804 561,78 | 99,97 |
| 1.1 | Dotacja organizatora | 2480 | 2 355 800,00 | 2 355 800,00 | 100,00 |
| 1.2 | Wpływy z usług | 0830 | 291 200,00 | 290 752,27 | 99,85 |
| 1.3 | Przychody z innych źródeł | 0970 | 158 400,00 | 158 009,51 | 99,75 |
| 2 | Dotacja na wydatki majątkowe-inwestycyjne | | 54 381,00 | 24 715,41 | 45,45 |
| 2.1 | Dotacje na wydatki majątkowe-inwestycyjne | 6220 | 25 000,00 | 24 715,41 | 98,86 |
| 2.2 | Dotacja organizatora na wydatki majątkowe - LBW | 6229 | 4 406,00 | - | 0,00 |
| 2.3 | RPO Województwa Lubelskiego LBW | 6227 | 24 975,00 | - | 0,00 |
| III | Suma bilansowa (I+II) | | 2 942 072,00 | 2 911 567,90 | 98,96 |
| IV | Rozchody ogółem | | 2 866 165,00 | 2 818 261,63 | 98,33 |
| | Wydatki bieżące | | 2 809 084,00 | 2 790 878,79 | 99,35 |
| 1 | Wydatki na wynagrodzenia | | 1 995 000,00 | 1 992 709,42 | 99,89 |
| 1.1 | Wynagrodzenia | 4010 | 1 675 000,00 | 1 672 906,36 | 99,88 |
| 1.2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 36 700,00 | 36 635,70 | 99,82 |
| 1.3 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 249 500,00 | 249 429,30 | 99,97 |
| 1.4 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 33 800,00 | 33 738,06 | 99,82 |
| 2 | wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3 000,00 | 2 954,26 | 98,48 |
| 2.1 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 3 000,00 | 2 954,26 | 98,48 |
| 3 | Wydatki na zadania statutowe | | 811 084,00 | 795 215,11 | 98,04 |
| 3.1 | Zakładowy fundusz świad socjalnych | 4440 | 61 800,00 | 61 752,31 | 99,92 |
| 3.2 | Wpłaty na PFRON | 4140 | 2 450,00 | 2 433,00 | 99,31 |
| 3.3 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 98 800,00 | 95 770,65 | 96,93 |
| 3.4 | Zakup księgozbioru | 4240 | 175 000,00 | 165 378,03 | 94,50 |
| 3.5 | Zakup energii | 4260 | 159 000,00 | 158 837,45 | 99,90 |
| 3.6 | Zakup usług remontowych | 4270 | 10 600,00 | 10 530,62 | 99,35 |
| 3.7 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 870,00 | 1 870,00 | 100,00 |
| 3.8 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 57 150,00 | 57 115,18 | 99,94 |
| 3.9 | Zakup dostępu do sieci internet | 4350 | 9 000,00 | 8 655,96 | 96,18 |
| 3.10 | Zakup usług telefonii komórkowej | 4360 | 2 100,00 | 2 089,68 | 99,51 |
| 3.11 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 4370 | 5 000,00 | 4 928,72 | 98,57 |

| | | | | | |
|-----------|---|------|---------------------|---------------------|--------|
| 3.12 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia | 4400 | 32 000,00 | 31 866,86 | 99,58 |
| 3.13 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 2 700,00 | 2 677,30 | 99,16 |
| 3.14 | Różne opłaty i podatki | 4430 | 8 650,00 | 7 146,20 | 82,62 |
| 3.15 | Wieczyste użytkowanie terenu | 4500 | 190,00 | 183,93 | 96,81 |
| 3.16 | Podatek od towarów i usług | 4530 | 2 900,00 | 2 840,35 | 97,94 |
| 3.17 | Odsetki | 4580 | - | 0,10 | 0,00 |
| 3.18 | Koszty szkoleń i konferencji | 4700 | 4 000,00 | 3 997,80 | 99,95 |
| 3.19 | Amortyzacja środków trwałych | 4720 | 177 874,00 | 177 140,97 | 99,59 |
| 4 | Wydatki i zakupy inwestycyjne | | 57 081,00 | 27 382,84 | 47,97 |
| 4.1 | Zakupy inwestycyjne | 6140 | 15 000,00 | 14 715,41 | 98,10 |
| 4.2 | Wydatki inwestycyjne | 6130 | 12 700,00 | 12 667,43 | 99,74 |
| 4.3 | Wydatki inwestycyjne | 6139 | 4 406,00 | - | 0,00 |
| 4.4 | Wydatki inwestycyjne- RPO Woj.. Lubelskiego | 6137 | 24 975,00 | - | 0,00 |
| V | Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdaw. | | 75 907,00 | 93 306,27 | 122,92 |
| 1 | Zapasy | | 2 400,00 | 1 104,42 | 46,02 |
| 2 | Środki pieniężne | | 32 670,00 | 46 449,44 | 142,18 |
| 3 | Należności | | 51 540,00 | 54 152,74 | 105,07 |
| 4 | Zobowiązania | | 18 160,00 | 16 722,88 | 92,09 |
| 5 | Inne zwiększenia | | 12 300,00 | 12 219,74 | 99,35 |
| 6 | Inne zmniejszenia | | 4 843,00 | 3 897,19 | 80,47 |
| VI | Suma bilansowa (IV+V) | | 2 942 072,00 | 2 911 567,90 | 98,96 |

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

Dział: 921, rozdział: 92116 Tytuł zadania: upowszechnianie i promocja czytelnictwa.

Książnica Zamojska w 2011 roku obchodziła **jubileusz 90-lecia**. Wydarzenie to stanowiło okazję do zwrócenia szczególnej uwagi na dorobek historyczny oraz obecną działalność instytucji w zakresie promowania książki i literatury, kreowania i upowszechniania kultury czytelnictwa, a nade wszystko gromadzenia, udostępniania i popularyzacji zasobów dziedzictwa kulturowego regionu. Jubileusz, oprócz podsumowań stanowił także okazję do zauważenia i podkreślenia ważniejszych dokonań instytucji i osób w niej pracujących. Podczas głównych uroczystości, które miały miejsce 19 maja, **biblioteka uhonorowana** została *Medalem Wojewody Lubelskiego*, *Medalem Zasłużony dla Zamościa* oraz *Wyróżnieniem Starosty Powiatu Zamojskiego*.

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2011 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.

Planowane przychody na rok 2011 wyniosły **2 859 781** w tym działalność bieżącą 2 805 400 oraz wydatki majątkowe (inwestycyjne) 54 381,00.

Łącznie przychody w roku 2011 r. wykonano w wysokości **2 829 277,19** co stanowi 98,9% planu:

1 – Dotacja organizatora na działalność statutową – 2 290 800,00; zadania biblioteki powiatowej – 65 000,00; wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 25 000,00. Zadanie inwestycyjne „Lubelska Biblioteka Wirtualna” zostało przeniesione jako zadanie organizatora.

2 – Przychody z innych źródeł wykonano w kwocie **158 009,51** w tym: dotacja MKiDN na zadanie „Biblioteka skarbnicą wiedzy o regionie” – 20 000,00; dotacja MKiDN na zadanie „Zakup nowości wydawniczych” – 39 888,00; dotacja WFOŚiGW na zadanie „Zakup literatury o tematyce ekologicznej” oraz XI edycję konkursu ekologicznego – 3 922,00; dotacja Fundacji Orange na program „Fundacja Orange dla bibliotek” – 9 639,54; dotacja wg umowy nr 255/2011 Miasta Zamość na zadanie „Czytanie książek dobrym nawykiem” 31 163,00; darowizna księgozbioru i inne 53 396,97.

3 – Przychody własne w wysokości **290 752,27**. Główne źródła przychodów: wpływy za korzystanie z usług ksero – 6 897,71; wpływy za legitymacje i druki biblioteczne – 5 281,47; refundacja kosztów utrzymania przez MDK – 40 324,10; wynajem pomieszczeń – 23 368,77; wpływy za przetrzymanie książek – 31 256,34; pokrycie kosztów amortyzacji 177 140,97; pozostałe przychody – 6 482,91.

4 – Przychody na wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 25 000,00.

Udział poszczególnych przychodów w budżecie Książnicy Zamojskiej w 2011 r. wynosił: dotacja organizatora – 84,1%, przychody z innych źródeł – 5,6%, przychody własne 10,3%.

Koszty funkcjonowania Książnicy Zamojskiej w 2011 r. związane z działalnością bieżącą wyniosły

2 790 878,79, w tym:

1 – Wynagrodzenia i pochodne **1 992 709,42** stanowią 71,4% całości kosztów działalności bieżącej.

Wynagrodzenia osobowe 1 672 906,36 (w tym: nagrody jubileuszowe 29 106,75 dla 7 pracowników, nagroda z funduszu płac 49 526,29 wypłacona w m-cu maju). Wynagrodzenia pracowników pozostały na poziomie roku 2010, nie wdrożono podwyżek płac. Na dzień 31 grudnia 2011 roku w zatrudnieniu pozostawały 54 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy przy średnim wynagrodzeniu brutto 2 602,11 w tym 42 pracowników działalności podstawowej (wzrost o 2 pracowników w stosunku do roku 2010) oraz 12 osób administracji i obsługi.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 36 635,70 w tym 15 410,00 to wynagrodzenia związane z realizacją zadań w ramach programów operacyjnych MKiDN oraz zadań finansowanych innymi umowami dotacji.

Ubezpieczenia społeczne 249 429,30 oraz składki na Fundusz Pracy 33 738,06.

2 – Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 954,26**, stanowią ok.. 0,1%, są to wydatki dofinansowania pracownikom do okularów korekcyjnych i wydatki w ramach środków bhp dla pracowników.

3 – Wydatki na zadania statutowe **795 215,11** stanowią 28,5% kosztów, w tym:

- Koszty utrzymania lokali na potrzeby biblioteki **206 671,86** (energia cieplna i elektryczna – 157 258,19; czynsze 31 866,86; usługi komunalne 6 560,29 oraz pozostałe koszty 10 986,52).

- Zużycie materiałów różnych i wyposażenia **91 689,47** (w tym: wyposażenie 11 099,20; materiały do działalności edukacyjno-kulturalnej finansowane z własnych środków oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł: MKiDN, WFOŚiGW, PGE i Urząd Miasta 30 181,65; materiały różne 50 408,62).

- Zakup księgozbioru **165 378,03** (księgozbiór 143 018,75 oraz prenumerata prasy 22 359,28). W 2011 roku przybyło 7 471 jedn. nowych zbiorów, tj. 6 784 wol. druków zwartych oraz 687 jedn. zbiorów specjalnych. W wyniku zakupu zbiory wzbogaciły się o 3 587 jedn. inwentarzowych, tj. 3 432 książki i 155 jedn. zbiorów specjalnych. W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił spadek zakupu o 2 563 jedn., w tym zakup nowych książek zmniejszył się o 2 609 wol. Wskaźnik zakupu zbiorów wynosi 5,4 jedn. na 100 mieszkańców, w tym książek 5,2 wol. Średnia cena zakupionych zbiorów wynosi 25,60 zł, a zbiorów książkowych 26,00 zł. Z darów pozyskano 3 133 jedn. oraz inny sposób nabycia – 751 jedn. inwentarzowych. Stan prenumeraty na dzień 31 grudnia wyniósł ogółem 82 tytuły w 98 egzemplarzach, w tym 10 egz. (6 tytułów) stanowią czasopisma dla dzieci i młodzieży. Ponadto Książnica otrzymywała w darze 34 egz. czasopism, głównie o charakterze regionalnym.

- Zakup usług obcych **92 582,47** (usługi remontowe 6 973,46; dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 15 674,36; udział w szkoleniach 3 997,80; usługi związane z organizacją konkursów, wystaw i realizacją programu MKiDN 25 786,20; pozostałe usługi 40 150,65).

- Koszt amortyzacji środków trwałych **177 140,97**.

- Pozostałe koszty działalności statutowej **61 752,31** – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi **93 306,27** w tym: materiały 1 104,42; środki na rachunku bankowym 46 449,44; należności 54 152,74; inne zwiększenia 12 219,74; zobowiązania 16 722,88; inne zmniejszenia 3 897,19. Wykazane zobowiązania nie są wymagalnymi na dzień 31 grudnia 2011 r.

Książnica Zamojska w roku 2011 pełniła zadania biblioteki powiatowej. Wysokość dotacji na tę działalność wyniosła 65 000 zł. Zgodnie z zapisami w *Umowie* w zadaniach powiatowych znalazły się: obsługa czytelników (mieszkańców powiatu), prowadzenie na rzecz mieszkańców powiatu

działalności informacyjno-bibliograficznej, prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych powiatu zamojskiego. Z ogólnej liczby 16 787 zarejestrowanych czytelników 32,5% (5 460) stanowią czytelnicy spoza miasta. Również wśród ogólnej liczby 332 445 zarejestrowanych wypożyczeń ponad 25% stanowią udostępnienia dokonane dla czytelników powiatu zamojskiego. Działalność instrukcyjno-metodyczna prowadzona była na rzecz 33 publicznych placówek bibliotecznych w powiecie zamojskim.

W sieci bibliotek Książnicy Zamojskiej w okresie sprawozdawczym zarejestrowano ogółem 18 958 użytkowników, w tym 16 787 czytelników. Czytelnicy korzystający z sieci bibliotek Książnicy Zamojskiej stanowią 25,3% ogółu mieszkańców miasta. W całej grupie czytelników zarejestrowano 576 osób specjalnej troski. Odnotowano 332 445 wypożyczeń ogółem wszystkich zbiorów. W drodze wypożyczeń na zewnątrz placówki udostępniły ogółem 277 365 jedn. zbiorów. Korzystający ze zbiorów na miejscu wypożyczyli ogółem 55 080 jedn. zbiorów. Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosi 502 jedn., w tym wskaźnik wypożyczeń książek wynosi 393,1 wol. na 100 mieszkańców. W celu lepszego dotarcia z książką do środowiska niepełnosprawnych biblioteka otworzyła nowy społeczny punkt biblioteczny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu przy ul. Śląskiej. W zakresie animacji czytelnictwa niepełnosprawnych zorganizowano 73 formy aktywności kulturalnej, w których udział wzięło 2 766 uczestników.

Edukacji czytelniczej dzieci i młodzieży służyły głównie przedsięwzięcia organizowane przez biblioteki filialne oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Były to: **1. Ferie w bibliotece** – cykliczne zajęcia. **2. Puchatkowe spotkania** – cykliczne zajęcia organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym. **3. Sobotnie spotkania z książką** – cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej prowadzone poza okresem ferii i wakacji. **4. Stałe cykliczne zajęcia biblioteczne** prowadzone poza okresem ferii i wakacji jeden raz w tygodniu w filiach bibliotecznych: głośne czytanie, rozmowy i dyskusje dotyczące przeczytanych tekstów, zajęcia plastyczne, gry i zabawy, konkursy. **5. Głośne czytanie** prowadzone przez bibliotekarzy dla dzieci w wieku przedszkolnym (w przedszkolach miejskich i bibliotekach). **6. Akcja *Czytam i rysuję z energią*** – w roku 2011 zakończono II i rozpoczęto III edycję przedsięwzięcia, którego celem była promocja czytelnictwa i edukacja z zakresu bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Instytucją współfinansującą zadanie było PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. **7. Program o charakterze biblioterapeutycznym *Czytania książek dobrym nawykiem***. Jego realizacja odbywała się w okresie lipiec-październik. Celem zadania było zwiększenie zainteresowania książką wśród dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia i wskazanie na książkę jako alternatywną formę spędzania czasu wolnego. Zadanie adresowane było do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Zamościa.

Wśród przedsięwzięć o **charakterze kulturotwórczym**, oddziałyującym na utrzymanie poziomu czytelnictwa dorosłych zorganizowano następujące przedsięwzięcia: **1. Zamojskie Biesiady Literackie** – większość spotkań miała charakter regionalny, albo poprzez literaturę z wątkiem zamojskim, albo poprzez osobę twórcy uczestniczącego w przedsięwzięciu. **2. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki**, które miały miejsce w lokalu Biblioteki Głównej.

Istotnym kierunkiem **działalności informacyjnej** prowadzonej w 2011 roku była popularyzacja wiedzy o regionie oraz dokonań biblioteki na polu jej dokumentowania: **1. Ogólnopolsko konferencja *Biblioteka skarbnicą wiedzy o regionie***, której problematyka poświęcona była działaniom, doświadczeniom i osiągnięciom bibliotek publicznych różnych szczebli w zakresie gromadzenia i popularyzacji wiedzy o regionie. **2. Seminarium *Działalność Książnicy Zamojskiej w zakresie animacji i upowszechniania czytelnictwa w Zamościu i powiecie zamojskim w 2010 r.*** **3. Seminarium *Bibliografia Zamojszczyzny – prezentacja bazy regionalnej***, adresowane do regionalistów, uczniów i studentów, bibliotekarzy i mediów. **4. Wystawy regionalne, konkursy regionalne**, opracowane zostały zestawienia bibliograficzne poświęcone postaciom związanym z historią i dniem dzisiejszym Zamościa. **5. Spotkania autorskie z udziałem związanych z Zamościem i Zamojszczyzną twórców** książek.

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (10-12 maja) odbył się *Zamojski Festiwal Książki*. Kontynuowaną formą promowania książki i czytelnictwa była **działalność wystawiennicza**.

W 2011 r. zorganizowano ogółem 1 068 form pracy edukacyjno-kulturalnej, w których udział wzięło 19 682 uczestników.

Środki na zakupy inwestycyjne wykorzystano w wysokości 14 715,41 – zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem i zdalnym dostępem do pulpitu na potrzeby filii bibliotecznych do systemu bibliotecznego PATRON, a niewykorzystaną kwotę 284,59 zwrócono na rachunek bankowy organizatora.

Ze środków na wydatki inwestycyjne wykonano częściową modernizację uszkodzonego chodnika na posesji Biblioteki Głównej oraz położono korytka odpływowe od rur spustowych wokół budynku na ogólną wartość 12 667,43, z czego ze środków inwestycyjny sfinansowano 10 000,00, a pozostała kwota 2 667,43 ze środków własnych na działalność bieżącą Książnicy.