

Lębork dnia 24-02-2012

Urząd Miejski  
w Lęborku**Dotyczy: Informacja z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku w 2011 r.**

Uchwałą Rady Miejskiej nr V-22/2011 z dnia 24-02-2011 przyjęto budżet miasta Lęborka na rok 2011, w którym zaplanowano dotację dla MBP w Lęborku w wysokości 1 040 020 zł. w tym 16000 na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.

**Plan na dzień 31-12- 2011 r. wynosi:****Przychody – 1 238 790 zł.****Rozchody - 1 238 790 zł****PRZYCHODY****Dotacja z budżetu Gminy Lębork****1 040 020 zł**

w tym na :

- zadania biblioteki powiatowej 16 000
- działalność kulturalną 1 024 020

**Pozostałe dofinansowania i projekty****176 588zł**

- Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom w Lęborku 1 800
- Biblioteka Narodowa – zbiory 19 500
- Orange dla Bibliotek 986
- Młodzież w działaniu. Wolontariat Europejski 19 800
- Młodzież w działaniu. Akcja 2 Wolontariat Europejski 18 402
- MKiDN (projekt Ludodeka ) 18 800
- Urząd Marszałkowski OKL 2 000
- Euroregion 95 300
- Inne przychody instytucji kultury 22 182 zł**
- Ogółem zaplanowano przychody 1 238 790zł.**

**Wykonanie powyższych przychodów na dzień 31-12-2011 przedstawia się następująco:**

**Dotacja z budżetu Gminy Lębork****1 040 020 zł. (100 %)****Pozostałe dofinansowania i projekty****176 033 zł (100 %)**

- Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom 1800
- Biblioteka Narodowa – zbiory 19 500
- Wolontariat Europejski Program „Młodzież” 19 246
- Wolontariat Europejski Akcja nr.2 18 402
- MKiDN ( Ludoteka) 18 800
- Orange dla Bibliotek 986
- Euroregion -Mamo tato zapisz mnie do biblioteki 95 299
- Urząd Marszałkowski OKL 2 000

**Inne przychody instytucji kultury****35 843 zł ( 162%)**

- najem pomieszczeń	8 050
- pozostałe usługi	5 530
- wypożyczanie gier(Ludoteka)	1 435
- inne przychody	8 352
- sprzedaż książek –monografia	1 280
- sprzedaż książek-pozostałe	4 533
- sprzedaż wyposażenia	110
- Przychody finansowe –różnice kursowe	1 659
- przychody finansowe-odsetki bankowe	4 894

- **Ogółem przychody uzyskane w roku 2011 to kwota planowanych przychodów. 1 251 897 zł (101%)**

**ROZCHODY**

Szczegółowe wyliczenia wraz z procentowym rozliczeniem zawiera załączone sprawozdanie finansowe na dzień 31-12- 2011 r.

Osobowy fundusz płac	- wykonanie 98 %
Bezosobowy fundusz płac w tym:	
punkty biblioteczne	- wykonanie 90%
spotkania autorskie	- wykonanie 31 %
Zakup zbiorów	- wykonanie 100 %
Pozostałe zakupy	- wykonanie 85 %
Energia	- wykonanie 87 %
Usługi	- wykonanie 71 %
Projekty zewnętrzne	- wykonanie 85 %
Podatki i opłaty	- wykonanie 98 %
Ubezpieczenie społeczne i inne...	- wykonanie 94 %
Pozostałe koszty	- wykonanie 101 %

**Ogółem wydatkowano w roku 2011 - 1 120 763 zł co stanowi 90 % planowanych wydatków w MBP Lębork.** Są to wydatki związane z działalnością Biblioteki w zakresie upowszechniania kultury, zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy.

W wydatkach finansowych instytucji kultury stosowana jest gospodarka oszczędnościowa.

Zatrudnienie na 31-12-2011 to 19 osób.

*Dyrektor**mgr Zofia Biskupska-Lisiecka**Gł.Księgowy**Halina Małgowska***Załączniki:**

Sprawozdanie finansowe MBP w Lęborku za rok 2011r.

Plan finansowy MBP w Lęborku na 2011

	WYDATKI	PLAN w zł.	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %
<b>460</b>	<b>UBEZP.SPOŁ.ŚWIADCZ.PRACOWNICZE</b>	<b>124 000</b>	<b>115 964</b>	<b>94</b>
	ZUS -ubezp.spół.	100 000	92 130	
	Fundusz socjalny	21 000	20 625	
	świadczenia na rzecz pracowników	3 000	3 209	
<b>470</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>3 900</b>	<b>3 958</b>	<b>101</b>
	delegacje	1 800	1 664	
	ubezpieczenie majątku	1 800	2 044	
	składka PZB	300	250	
	<b>OGÓŁEM Rozchody</b>	<b>1 238 790</b>	<b>1 120 763</b>	<b>90</b>
	<b>PRZYCHODY</b>			
<b>740</b>	<b>DOTACJA z budżetu Gminy</b>	<b>1 040 020</b>	<b>1 040 020</b>	<b>100</b>
	<b>w tym -zadania powiatowe</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	
<b>741</b>	<b>INNE Dotacje (Dofinansowania)</b>	<b>176 588</b>	<b>176 033</b>	<b>100</b>
	Gmina Lębork-(Program Profilaktyki i uzale;	1 800	1 800	
	Biblioteka Narodowa -zbiory	19 500	19 500	
	Orange dla Bibliotek	986	986	
	Wolontariat Europejski	19 800	19 246	
	MKiDN Ludoteka	18 800	18 800	
	Wolontariat Europejski Akcja 2	18 402	18 402	
	Inne Dotacje-Euroregion	95 300	95 299	
	Inne Dotacje-Urząd Marszałkowski OKL	2 000	2 000	
	<b>PRZYCHODY INSTYTUCJI KULTURY</b>	<b>22 182</b>	<b>35 843</b>	<b>162</b>
<b>700-1</b>	Usługi - wynajem pomieszczeń	6 000	8 050	
<b>700-2</b>	Usługi- pozostałe	3 000	5 530	
<b>700-3</b>	Usługi -Ludoteka	1 000	1 435	
<b>701</b>	Inne przychody	4 000	8 352	
<b>702</b>	Sprzedaż książek Monografia	2 000	1 280	
<b>720</b>	Sprzedaż książek-pozostałe)	2 000	4 533	
	Pozostałe Przychody-sprzedaż wyposaż.	110	110	
<b>751</b>	Przychody Fina-dodatnie różnice kursowe		1 659	
<b>760</b>	Przychody finansowe-odsetki	2 750	3 572	
<b>761</b>	Przychody finansowe-ods.z lokat	1 322	1 322	
	<b>OGÓŁEM Przychody</b>	<b>1 238 790</b>	<b>1 251 897</b>	<b>101</b>

Lębork dn.24-02- 2012

DYREKTOR  
mgr Zofia Biskupska-Lisiecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Halina Małguska

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W LĘBORKU na dzień 31-12- 2011 r.**

	WYDATKI	PLAN w zł.	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %
<b>450</b>	<b>OSOBY FUNDUSZ PŁAC</b>	<b>550 320</b>	<b>541 086</b>	<b>98</b>
	plące	530 000	522 834	
	fundusz nagród 3%	20 320	18 252	
<b>452</b>	<b>BEZOSOB.FUNDUSZ PŁAC</b>	<b>5 000</b>	<b>1 534</b>	<b>31</b>
<b>451</b>	<b>PUNKTY BIBLIOTECZNE</b>	<b>10 000</b>	<b>9 030</b>	<b>90</b>
<b>413</b>	<b>ZAKUP ZBIORÓW</b>	<b>95 000</b>	<b>95 354</b>	<b>100</b>
<b>413</b>	<b>Zakup Zbiorów-Biblioteka Narodowa</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>100</b>
<b>421</b>	<b>POZOSTAŁE ZAKUPY</b>	<b>69 800</b>	<b>59 463</b>	<b>85</b>
	wydatki administracyjne	7 500	3 522	
	przedmioty nietrwałe(w tym-komputery)	40 000	40 057	
	części komputerowe	4 000	3 690	
	tonery	3 000	3 272	
	kody kreskowe do książek	2 000		
	pozostałe zakupy	12 000	7 458	
	woda Dział dla dzieci	1 300	1 464	
<b>420</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>68 200</b>	<b>59 065</b>	<b>87</b>
	centralne ogrzewanie	52 000	43 111	
	energia elektryczna	15 000	14 985	
	woda	1 200	969	
<b>430</b>	<b>USŁUGI</b>	<b>229 892</b>	<b>162 275</b>	<b>71</b>
	imprezy kulturalne i literackie	10 350	9 767	
	Imprezy literackie -OKL	25 000	18 224	
	prasa	21 000	14 272	
	znaczki pocztowe	3 000	3 588	
	sprzątanie biblioteki +obsługa szatni	40 950	40 950	
	czynsz filii	6 000	6 000	
	publikacje książkowe	20 000	19 737	
	rozmowy telefoniczne+neostrada	5 400	4 093	
	aktualizacja programów komp.+domena	16 000	15 689	
	pozostałe koszty usług obcych	6 032	6 048	
	Naprawy i konserwacje	5 000	4 012	
	Remonty pomieszczeń	50 660		
	zadania powiatowe	16 000	16 000	
	provizje bankowe	4 500	3 895	
	<b>USŁUGI- PROJEKTY ZEWNĘTRZNE</b>	<b>62 788</b>	<b>53 151</b>	<b>85</b>
<b>431-1</b>	Wolontariat Europejski	19800	18 706	
<b>431-2</b>	MKIDN Ludoteka	23600	23 645	
<b>431-3</b>	Wolontariat Europ.Akcja 2	18402	9 814	
<b>431-4</b>	Orange dla Bibliotek	986	986	
<b>440</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>390</b>	<b>383</b>	<b>98</b>
	podatek od nieruchomości	390	383	

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w LĘBORKU na 2011 r.**

z dnia 31 grudnia 2011r.

<b>PRZYCHODY</b>		
740	DOTACJA Z GMINY LĘBORK	1 024 020
740	DOTACJA Z GMINY LĘBORK zadania powiatowe	16 000
741-1	INNE DOTACJE celowe - Program Profilaktyki Uzależnień	1 800
741-2	INNE DOTACJE - Biblioteka Narodowa, zbiory	19 500
741-3	INNE DOTACJE Orange dla bibliotek	986
741-4	INNE DOTACJE - Wolontariat Europejski	19 800
741-5	INNE DOTACJE - MKiDN ludoteka	18 800
741-6	INNE DOTACJE - Wolontariat Europejski	18 402
741-7	INNE DOTACJE - Urząd Marszałkowski	2 000
742	INNE DOTACJE - Euroregion	95 300
700-1	USŁUGI - najem pomieszczeń	6 000
700-2	USŁUGI - pozostałe	3 000
700-3	USŁUGI - ludoteka	1 000
701	INNE PRZYCHODY	4 000
702	SPRZEDAŻ KSIĄŻEK - monografia	2 000
720	SPRZEDAŻ KSIĄŻEK	2 000
751	POZOSTAŁE PRZYCHODY - sprzedaż wypos.	110
760	PRZYCHODY FINANSOWE - odsetki bankowe	2 750
761	PRZYCHODY FINANSOWE - odsetki z lokat	1 322
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>		<b>1 238 790</b>

<b>ROZCHODY</b>		
450	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	550 320
	płace	530 000
	fundusz nagród 3%	20 320
452	BEZOSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	5 000
451	PUNKTY BIBLIOTECZNE	10 000
413	ZAKUP ZBIORÓW	95 000
413	zakup zbiorów-Biblioteka Narodowa	19 500
421	ZAKUPY	69 800
	wydatki administracyjne	7 500
	przedmioty nietrwale, w tym komputery	40 000
	części elektroniczne	4 000
	tonery	3 000
	woda	1 300
	kody kreskowe do książek	2 000
	pozostałe zakupy	12 000
420	ENERGIA	68 200
	c.o.	52 000
	e.e.	15 000
	woda	1 200
430	USŁUGI	229 892
	imprezy kulturalne i literackie	10 350
	imprezy kulturalne i literackie - OKL	25 000
	zadania powiatowe	16 000
	prasa	21 000
	znaczki pocztowe	3 000
	sprzątanie biblioteki + prowadzenie szatni	40 950
	czynsz filii	6 000

	drobne naprawy, akcja zimowa	5 000	
	telefony, internet	5 400	
	programy komputerowe, domeny	16 000	
	komiks dla dzieci - "Łębork kolebką telewizji"	20 000	
	pozostałe koszty usług obcych	6 032	
	remonty pomieszczeń	50 660	
	koszty usług obcych prowizje bankowe	4 500	
431	<b>USŁUGI - PROJEKTY ZEWNĘTRZNE</b>		<b>62 788</b>
	Wolontaria Europejski	19 800	
	Wolontaria Europejski	18 402	
	MKIDN Ludoteka	23 600	
	Orange dla bibliotek	986	
440	<b>PODATKI I OPŁATY</b>		<b>390</b>
	podatek od nieruchomości	390	
460	<b>IN. ŚWIADCZENIA</b>		<b>124 000</b>
	zus	100 000	
	fundusz socjalny	21 000	
	świadczenia na rzecz pracowników	3 000	
470	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		<b>3 900</b>
	delegacje	1 800	
	ubezpieczenie majątku	1 800	
	składka PZB	300	
	<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>		<b>1 238 790</b>

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
im. Jarosława Iwaszkiewicza  
84-300 ŁĘBORK, ul. Armii Krajowej 16  
tel. 059 86 22 307  
REGON 000286841, NIP 841-13-35-609

DYREKTOR

*Zofia Biskupska-Lisiec*

D Y R E K T O R G Ł Ó W N Y K S I Ż A C Z Y

*mgr Zofia Biskupska-Lisiecka* *Halina Margolis*