

Biblioteka Publiczna
w Pakości, ul. Szkolna 2
NIP 5562678201, Regon 340527296

f. d. Kuznetsov
S. M. P. K.

URZĄD MIEJSKI
w PAKOŚCI

Wpł: 09 LUT. 2011

Nr. 897/M nazw. P. Kule
Załącznik

Biblioteka Publiczna w Pakości

ul. Szkolna 2 88-170 Pakość

tel. (052) 524 60 80

www.biblioteka.pakosc.com.pl biblioteka@pakosc.com.pl

NIP: 556-267-82-01

Regon: 340527296

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAKOŚCI ZA 2010 ROK

Zgodnie z umową zawartą 30 grudnia 2009 r. pomiędzy Gminą Pakość z siedzibą w Pakości ul. Rynek 4 a Biblioteką Publiczną w Pakości z siedzibą w Pakości ul. Szkolna 2 środki w kwocie 140.000,00 zostały przekazane Bibliotece Publicznej w 2010 r.

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu (01.01.2010 roku) – 18,22 zł

I. Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	3 000,00	3 000,00
3.	Usługi własne – ksero	550,00	665,00	664,90
4.	Wiadomości Pakoskie	12 000,00	18 700,00	18 692,00
Ogółem przychody		152 550,00	162 365,00	162 356,90

II. Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Amortyzacja, z tego	8 000,00	6 710,00	6 706,80
	- śr. trwałych umarzanych stopniowo	0,00	0,00	0,00
	- wart. niem. i prawne umarzane stopniowo	0,00	0,00	0,00
	- śr. trwałe oraz wart. niem. i prawne umarzane jednorazowo	8 000,00	6 710,00	6 706,80
2.	Zużycie materiałów	5 000,00	2 680,00	2 677,48
3.	Zużycie energii	20 000,00	21 110,00	21 105,83
4.	Usługi obce, z tego	10 100,00	39 145,00	39 139,58
	- usługi remontowe	3 000,00	660,00	659,20
	- usługi telefoniczne i pocztowe	3 100,00	2 940,00	2 936,75
	- pozostałe usługi obce	4 000,00	35 545,00	35 543,63
5.	Wynagrodzenia:	82 150,00	74 450,00	74 439,84
	- osobowe	72 850,00	71 250,00	71 240,84
	- bezosobowe	7 300,00	3 200,00	3 199,00
	- agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00
	- honoraria	2 000,00	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	18 000,00	17 630,00	17 618,80
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	100,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15 200,00	15 300,00	15 292,14
	- odpis na ZFŚS	2 500,00	2 230,00	2 226,66
7.	Podatki i opłaty administracyjne	7 500,00	150,00	104,00
8.	Podróże służbowe	300,00	190,00	88,40
9.	Pozostałe koszty	1 500,00	300,00	293,56
Ogółem wydatki		152 550,00	162 365,00	162 174,29

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 roku wynosi – 200,83 zł

Pozostałe informacje w formie opisowej:

W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku Biblioteka Publiczna w Pakości osiągnęła **przychody** w wysokości **162.356,90 zł**

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- ✓ dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy **140.000,00 zł**. Środki te zostały wydatkowane w 100%.
- ✓ Dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości **3.000,00 zł** została wydatkowana w 100% (zakup nowości wydawniczych)
- ✓ wpływy ze sprzedaży Wiadomości Pakoskich 18.692,00 zł. Środki te zostały przeznaczone głównie na pokrycie kosztów druku wydawnictwa. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 110,67 zł, która w roku 2011 zostanie wydatkowana na cele statutowe.
- ✓ wpływy za usługi ksero **664,90 zł**. Z tych środków zostały pokryte wydatki związane z zakupem artykułów na organizowane zajęcia z dziećmi (np. w czasie ferii zimowych, wakacji letnich, akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom” i szereg innych imprez) oraz spotkania z czytelnikami. (np. spotkania autorskie, wigilia czytelników).

Pozostała nie wydatkowana kwota w wysokości 90,16 zł, która w roku 2011 zostanie przeznaczona na działalność statutową.

Wydatki na działalność bieżącą biblioteki za okres sprawozdawczy wyniosły **162.174,29 zł**

W roku 2010 dokonano zakupu księgozbioru na łączną wartość **6.706,80 zł**,

Zakupu wyposażenia oraz materiałów, czasopism, środków czystości dokonano na łączną kwotę **2.677,48 zł**, z czego wydatkowano na:

- ✓ zakup wyposażenia- krzesła - 235,00 zł,
- ✓ zakup środków higienicznych i czystości - 196,95 zł,
- ✓ zakup książek na nagrody w konkursach dla dzieci - 132,30 zł,
- ✓ materiały biurowe, wydawnictwa, plakat, zdjęcia do kroniki - 771,66 zł,
- ✓ artykuły spożywcze, papiernicze, kwiaty na spotkania czytelnicze i konkursy - 336,29 zł,
- ✓ woda Eden - 1 005,28 zł

Zrealizowane wydatki za ogrzewanie wyniosły **21,105,83 zł**.

Zakupu usług obcych dokonano na kwotę **39.139,58 zł**, z tego:

- ✓ koszty składu i druku Wiadomości Pakoskich - 33 434,40 zł,
- ✓ prowizja bankowa, opłaty za prowadzenie rachunku - 946,59 zł,
- ✓ usługi kominiarskie - 120,00 zł,
- ✓ przegląd i konserwacja gaśnic - 439,20 zł,
- ✓ konserwacja alarmu - 100,00 zł,
- ✓ usługi komunalne - 231,13 zł,
- ✓ telefon, dostęp do internetu oraz opłaty pocztowe - 2 936,75 zł,
- ✓ prenumerata - 571,02 zł,
- ✓ pozostałe usługi - 60,49 zł,
- ✓ usługi informatyczne – program MAK plus dla biblioteki - 300,00 zł

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników - /umowa o pracę 3 osoby (2,125 etatu) oraz umowa-zlecenie i umowa o dzieło 3 osoby/ stanowią kwotę **74.439,84 zł**, z tego:

- ✓ wynagrodzenia osobowe - 71 240,84 zł,
- ✓ wynagrodzenie bezosobowe - 3.199,00 zł - umowa-zlecenie na wykonanie pracy palacza w Centrum Kształcenia Na Wsiach na Odległość w Radłowie, w tym umowa o dzieło na wygłoszenie odczytu w wysokości 130,00 zł

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników to grupa wydatków w wysokości **17,618,80 zł**, z tego:

- ✓ składki ZUS społeczne i Fundusz Pracy - 15.292,14zł
- ✓ szkolenie BHP - 100,00zł
- ✓ przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.226,66 zł,

Podróże służbowe to kwota **88,40 zł**,

Pozostałe koszty to kwota **293,56 zł**, z tego:

- ✓ koszty ubezpieczenia – 262,00,00 zł
- ✓ partycypacja w kosztach utrzymania PKZP - 31,56 zł

Biblioteka posiadając skromny budżet bardzo oszczędnie rozdysponowuje otrzymaną dotację, dokładnie analizując zasadność ponoszonych kosztów.

Stan należności na dzień 31.12.2010 r. wynosi 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. wynosi **4.087,39 zł**, wymagalnych 0,00 zł, w tym:

- ✓ z tytułu dostaw i usług **3.723,39 zł**, w tym wobec:
 - OKiT w Pakości za zużycie gazu do ogrzewania - 2.267,41
 - EPSILON Inowrocław, za skład i druk Wiadomości Pakoskich - 1.250,00 zł,
 - SANITRANS Białe Błota, za wywóz nieczystości - 11,56 zł,
 - EDEN SPRINGS Krzeszowice, za dostawę wody - 74,42 zł
- ✓ Zakład Kominiarski Piechcin, ryczałt za rok 2010 - 120,00 zł

- zobowiązanie z tytułu podatku PIT 364,00 zł, wobec Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 20.01.2011 r.

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej w Pakości
Kapelińska
Olga Kapelińska