

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki Laskowskiego
96-300 Żyrardów, ul. Mostowa nr 1
tel./fax (046) 855 40 67; (046) 855 31 41
NIP 838-12-82-211; REG 000958252

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie
za I półrocze 2009 rok**

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Żyrardowie
J. Nowakowska
mgr Jadwiga Nowakowska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie
za I półrocze 2009 rok**

Część opisowa

Przychody MBP za I półrocze 2009 rok wyniosły 500.745,46 zł. co stanowi 51,03% wykonania planu finansowego, natomiast koszty wyniosły 507.414,02 zł i zostały wykonane w 51,71%.

Przekazana dotacja z Urzędu Miasta, dotacja z Fundacji Kronenberga oraz wypracowane przychody własne zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem MBP w Żyrardowie, z tego na zakup książek przeznaczono w I półroczu kwotę 29.928,50 zł oraz na prenumeratę czasopism do czytelnicy MBP kwotę 5.897,34 zł.

Na koszty poniesione przez MBP w I półroczu 2009 roku składają się:

1. Płace i pochodne od płac -- 70,26%
2. Umowy zlecenia i o dzieło -- 0,54 %
3. Zakup książek -- 5,90%
4. Prenumerata czasopism -- 1,16%
5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody -- 6,66%
6. Opłata za czynsz -- 5,93%
7. Zakup usług remontowych i pozostałych -- 3,46%
8. Zakup materiałów i wyposażenia -- 3,04%
9. Ubezpieczenie majątku -- 0,40%
10. Amortyzacja -- 0,74%
11. Świadczenia urlopowe oraz mydło i ręczniki dla pracowników -- 1,24%
12. Pozostałe koszty -- 0,67%

Na pozycję zakup materiałów i wyposażenia złożyły się następujące zakupy:

- zakup zestawu komputerowego i 4 UPS-ów;
- zakup modemu;
- zakup folii, tonerów do drukarek, materiałów biurowych, druków bibliotecznych, znaczków pocztowych, środków czystości;
- opłata serwisowa za program biblioteczny Patron oraz zakup dodatkowego modułu bibliotecznego;

- zakup dodatkowych licencji na program antywirusowy.

W 2009 roku w MBP z uwagi na spadek zatrudnienia zrezygnowała z tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracownikom będą wypłacane świadczenia urlopowe.

W pierwszej połowie roku w bibliotece zarejestrowano 4379 czytelników, którym udostępniono 67.351 książek. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 33.205 razy. W tym okresie do biblioteki zakupiono 1065 książek i 284 filmy za kwotę 29.928,50 zł oraz pozyskano w darze od czytelników 200 książek i 49 filmów o wartości 5.076,12 zł.

Dla czytelników dostępny jest automatyczny katalog książek (5 stanowisk komputerowych). Trwają dalsze prace związane z tworzeniem komputerowej bazy danych MBP oraz prace związane z komputeryzacją filii MBP.

W okresie ferii zimowych oddziały dla dzieci przeprowadziły akcję *Ferie zimowe z Miejską Biblioteką Publiczną*. Zorganizowane były gry, konkursy i zabawy dla dzieci, wspólnie czytano literaturę dziecięcą. Zajęcia zakończyły się bale karnawałowym.

W czasie wakacji w oddziałach dla dzieci prowadzona będzie akcja letnia p.t. *Wakacje w bibliotece*. Dzięki dofinansowaniu z Fundacji Bankowej im. Kronenberga w Centrali MBP zorganizowane będą zajęcia dla dzieci p.t. *Szwedzkie wakacje z Astrid Lindgren*. W Filii nr 2 dzieci wezmą udział w *Spotkaniach z Franklinem* – bohaterem bajek dla dzieci.

W miesiącu lutym gościem Biblioteki był podróżnik Krzysztof Dworczyk. Tematem spotkania z uczniami szkół podstawowych było *W 60 minut dookoła Afryki*. W maju br. ramach obchodzonego po raz szósty *Tygodnia Bibliotek* gościem biblioteki była pani Małgorzata Strzałkowska – autorka książek dla dzieci oraz pan Krzysztof Petek – autor książek dla młodzieży. Odbył się również kiermasz antykwareczny, zorganizowany przez Społeczny Komitet na rzecz pozyskiwania środków pieniężnych na zakup nowości wydawniczych. Uzyskane przez Komitet środki pieniężne w wysokości 1.349 zł przekazane zostały Bibliotece na zakup nowości wydawniczych.

Z dniem 30.04.2009 r. z uwagi na drastyczny wzrost czynszu za zajmowany lokal, zawieszona została działalność Filii nr 5 MBP w Żyrardowie, mieszczącej się

w Osiedlowym Domu Kultury „Kofiber”. Od dnia 01.05. b.r. zbiory i ewidencja czytelników tej Filii została przeniesiona do Filii nr 2, mieszczącej się przy ul. Wittenberga nr 3.

Na dzień 30.06.2009 roku w MBP w Żyrardowie nie wystąpiły zobowiązania i należności długoterminowe.

Wykonanie przychodów w I półroczu 2009 rok przedstawiono w załączniku Nr 1, natomiast wykonanie kosztów w załączniku Nr 2.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żyrardowie
Jadwiga Nowakowska
mgr *Jadwiga Nowakowska*

**Wykonanie planu przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie
 na 30.06.2009 rok**

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Miasta Żyrardowa	930 000,00	464 000,00	49,89
	w tym :			
	na książki	28 000,00	17 960,60	64,15
2	Dofinansowanie z Fundacji Kronenberga	5 474,00	5 474,00	100,00
3	Wpłaty za usługi kserograficzne	8 000,00	2 721,20	34,02
4	Laminowanie kart bibliotecznych dla czytelników	100,00	62,50	62,50
5	Kary od czytelników za przetrzymane i zagubione książki	23 000,00	15 629,56	67,95
6	Datki SOS i kiermasz antykwareczny - wpłata Społecznego Komitetu	3 608,00	2 561,86	71,00
7	Wpływy z obsługi stanowisk internetowych	800,00	334,00	41,75
8	Sprzedaż makulatury	300,00	0,00	0,00
9	Oplata za upomnienia	900,00	893,50	99,28
10	Odszkodowanie z TUIR Warta	627,08	627,08	
12	Prowizje bankowe	2,00	1,53	76,50
	Stan konta na 01.01.2009 r.	8 440,23	8 440,23	100,00
	<i>Razem przychody</i>	981 251,31	500 745,46	51,03

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Żyrardowie
Jadwiga Nowakowska
 mgr Jadwiga Nowakowska

**Wykonanie planu kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie
na 30.06.2009 rok**

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe	618 820,00	306 872,66	49,59
	w tym :			
	7 nagród jubileuszowych, odprawa emerytalna, premia	26 430,00	22 774,25	86,17
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	4 500,00	2 734,00	60,76
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	43 078,66	48,46
4.	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	6 551,39	49,26
5.	Wydatki osobowe nie naliczane do wynagrodzeń (mydło i ręczniki dla pracowników, świadczenia urlopowe)	19 100,00	6 273,31	32,84
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	23 849,31	21 339,15	89,47
	w tym: zakup materiałów biurowych, kserograficznych, druków, znaczków pocztowych, środków czystości, folii, 4 UPS-y, 1 zestawu komputerowego, opłata serwisowa za program Patron i dodatkowy moduł biblioteczny, zakup modemu, zakup literatury fachowej, programu antywirusowego, prenumerata prasy			
7.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dla placówek	55 000,00	33 790,02	61,44
8.	Czynsze	60 500,00	30 079,44	49,72
9.	Zakup usług remontowych i pozostałych	21 728,00	17 560,58	80,82
	w tym :			
	konserwacja sprzętu, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi bankowe, usługi różne, wywóz śmieci, monitoring Centrali, szkolenia, badania lekarskie, opłaty RTV			
10	Podróże krajowe służbowe	800,00	160,30	20,04
11	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	4 500,00	2 030,65	45,13
12	Oprawa imprez k.o.	9 704,00	3 240,42	33,39
14	Zakup książek^{*)}	54 610,00	29 928,50	54,80
15	Amortyzacja	5 940,00	3 774,94	63,55
	Razem:	981 251,31	507 414,02	51,71

*) zakup książek powiększony o środki finansowe pozyskane z kar od czytelników, darów SOS, kiermaszu antykwarycznego

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żyrardowie
J. Nowakowska
mgr Jadwiga Nowakowska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki Laskowskiego
96-300 Żyrardów, ul. Mostowa nr 1
tel./fax (046) 855 40 67; (046) 855 31 41
NIP 838-12-82-211; REG 000958252

Zarządzenie Nr 7 z dnia 19.06.2009 r.
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie

w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2009.

Zwiększa się przychody MBP o kwotę 18 511,08 zł oraz zwiększa się koszty o kwotę 41 511,31 zł i zmniejsza się o kwotę 23 000 zł.

Przychody MBP na 2009 r. po zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Koszty MBP na 2009 r. po zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żyrardowie
J. Nowakowska
mgr Jadwiga Nowakowska

**Zmiany planu finansowego przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie
na 30.06.2009 rok**

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	zwiększenie	zmniejszenie	Plan na 2009 r. po zmianach
1.	Dotacja z Urzędu Miasta Żyrardowa	930 000,00			930 000,00
	w tym :				
	na książki	28 000,00			28 000,00
2	Dofinansowanie z Fundacji Kronenberga	0,00	5 474,00		5 474,00
3	Wpłaty za usługi kserograficzne	8 000,00			8 000,00
4	Laminowanie kart bibliotecnych dla czytelników	100,00			100,00
5	Kary od czytelników za przetrzymane i zagubione książki	12 000,00	11 000,00		23 000,00
6	Datki SOS i kiermasz antykwaryczny - wpłata Społecznego Komitetu	2 998,00	610,00		3 608,00
7	Wpływy z obsługi stanowisk internetowych	800,00			800,00
8	Sprzedaż makulatury	300,00			300,00
9	Opłata za upomnienia	100,00	800,00		900,00
10	Odszkodowanie z TUIR Warta	0,00	627,08		627,08
12	Prowizje bankowe	2,00			2,00
	Stan konta na 01.01.2009 r.	8 440,23			8 440,23
	Razem przychody	962 740,23	18 511,08	0,00	981 251,31

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żyrardowie
Jolanta Niewakowska
mgr Jolanta Niewakowska

**Zmiany planu finansowego kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie
na 30.06.2009 rok**

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	zwiększenie	zmniejszenie	Plan na 2009 r. po zmianach
1.	Wynagrodzenie osobowe	618 820,00			618 820,00
	w tym :				0,00
	7 nagród jubileuszowych, odprawa emerytalna, premia	26 430,00			26 430,00
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	3 500,00	1 000,00		4 500,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00		2 500,00	88 900,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00		1 200,00	13 300,00
5.	Wydatki osobowe nie naliczane do wynagrodzeń (mydło i ręczniki dla pracowników, świadczenia urlopowe)	1 000,00	18 100,00		19 100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	2 699,31		18 549,31
	w tym: zakup materiałów biurowych, kserograficznych, druków, znaczków pocztowych, środków czystości, folii. 4 UPS-y, 1 zestawu komputerowego, opłata serwisowa za program Patron i dodatkowy moduł biblioteczny, zakup modemu, zakup literatury fachowej, programu antywirusowego, prenumerata prasy				
7.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dla placówek	55 000,00			55 000,00
8.	Czynsze	60 500,00			60 500,00
9.	Zakup usług remontowych i pozostałych	24 400,00	2 628,00		27 028,00
	w tym :				
	konserwacja sprzętu, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi bankowe, usługi różne, wywóz śmieci, sprzątanie placówek, monitoring Centrali, szkolenia, badania lekarskie, opłaty RTV				
10	Podróże krajowe służbowe	1 000,00		200,00	800,00
11	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	5 000,00		500,00	4 500,00
12	Oprawa imprez k.o.	4 230,00	5 474,00		9 704,00
13	Odpis na ZFŚS	18 600,00		18 600,00	0,00
14	Zakup książek^{*)}	43 000,00	11 610,00		54 610,00
15	Amortyzacja	5 940,00			5 940,00
	Razem:	962 740,00	41 511,31	23 000,00	981 251,31

*) zakup książek powiększony o środki finansowe pozyskane z kar od czytelników i wpłat Społecznego Komitetu

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żyrardowie
J. Nowakowska
mgr *Adwiga Nowakowska*