

Zarządzenie Nr 8/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 07 marca 2012 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726), zarządzam , co następuje:

§.1 Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok , zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej

I. Zestawienie przychodów i kosztów

Przychody	Plan	Wykonanie	%
środki pieniężne z BO	10 202,00	10 202,24	
przychody ze sprzedaży usług	11 294,00	11 293,62	100
przychody finansowe	916,00	915,55	100
dotacje	646 000,00	646 000,00	100
dary pieniężne	7 059,00	7 058,65	100
dotacja na książki	11 000,00	11 000,00	100
fundacja orange	1 870,00	1 870,48	100
Razem	688 341,00	688 340,54	100

Koszty	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia osobowe	372 254,00	372 050,95	99,95
wynagrodzenia bezosobowe	1 246,00	1 245,63	99,97
szkolenia i bhp	1 620,00	1 612,46	99,53
nagrody i odprawy emerytalne	47 123,00	47 057,22	99,86
honoraria	4 400,00	4 373,00	99,39
ubezpieczenia społeczne	61 523,00	61 522,98	100,00
fundusz pracy	4 691,00	4 690,76	100,00
zakup materiałów	21 552,00	21 551,59	100,00
zakup książek	46 000,00	45 900,20	99,78
zakup energii	6 892,00	6 891,04	99,99
usługi remontowe	200,00	167,85	83,93
usługi pozostałe	91 935,00	91 934,11	100,00
podróże służbowe	1 025,00	1 023,56	99,86
różne opłaty i składki	1 336,00	1 335,87	100,00
odpis zfs	13 500,00	13 491,80	99,94
podatek od nieruchomości	4 844,00	4 844,00	100,00
zakup wyposażenia	8 200,00	8 182,08	99,78
Razem	688 341,00	687 875,10	99,93

II Zestawienie należności i zobowiązań

Należnościami na koniec okresu sprawozdawczego jest kwota 356,35zł dotyczy spłaty pożyczki mieszkaniowej z zfs.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

III. Część opisowa – omówienie stopnia realizacji planu finansowego

PRZYCHODY

Za 2011 rok uzyskaliśmy dodatkowe przychody o łącznej wartości **19 267,82 zł, w tym :**

a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości 11.293,62 zł, co stanowi 100 % planu ogółem, w tym:

- za najem pomieszczeń	5.200,00 zł,
- ze sprzedaży książek	1.329,86 zł,
- za usługi internetowe	2.674,50 zł,
- za rozmowy telefoniczne	95,61 zł,
- za usługi biblioteczne	1 886,00zł,
- za makulaturę	87,65 zł,
- kompensata wysyłki książek	20,00 zł

b/ przychody finansowe w wysokości - 915,55 zł, jest to 100 % wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 7.058,65 zł, co stanowi 100 % planu ogółem na rok 2011.

Na zakup nowości wydawniczy, Biblioteka Narodowa przyznała nam dotację w wysokości 11.000,00 zł.

Fundacja ORANGE, na upowszechnianie dostępu do Internetu przyznała nam dotację w wysokości 1.870,48 zł.

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja na działalność podstawową z Urzędu Miasta Hajnówka, która w 2011 roku zamknęła się w kwocie - **646.000,00 zł**./ dotacja została przekazane na nasz rachunek podstawowy w 100,00 % /

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w MBP ogółem **12 osób** w przeliczeniu na etaty **10,50 etatów**, w tym:

- Dyrektor -1 osoba /1 etat,
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 2 osoby/ 2 etaty,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 3 osoby/ 3 etaty,
- Czytelnia dla Dorosłych -2 osoby/ 2 etaty,
- komputeryzacja procesów bibliotecznych i opracowania zbiorów - 1 osoba / 1 etat,
- główny księgowy -1 osoba / ½ etatu,
- sprzątaczkę – 2 osoby /1 etat.

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia osobowe ogółem – **419.108,17 zł** w tym:

a / wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 372.050,95 zł

b / nagroda roczna oraz nagroda z okazji Dnia Bibliotekarza, wypłacona w łącznie wysokości 37.709,22 zł

c/ 1 nagroda jubileuszowa za 40-lecie pracy zawodowej w wysokości - 9.348,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – **1.245,63 zł**, w tym:

a/ ekwiwalent za pranie we własnym zakresie ubrań roboczych i ekwiwalent za nie pobraną odzież roboczą i obuwie profilaktyczne – 1.245,63 zł, co stanowi 99,97 % planu na rok bieżący.

Szkolenia i BHP – **1.612,46 zł**, w tym:

a/ szkolenia pracowników – 290,00 zł.

b/ badania okresowe - 419,00zł:

c/ wydatki na BHP - 903,46 zł

Honoraria wypłacane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia – **4.373,00 zł**, / wykonano 99,39 % planu / z tego:

a/ umowa zlecenie - 900,00 zł,

b/ umowy o dzieło - 3.473,00 zł,

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń wypłacanych na podstawie zawartych umów o pracę w 2011 roku w kwocie - **61.522,98 zł**, / plan finansowy wykonany w 100,00 %.

Fundusz Pracy został wykonany w 100,00 % planu, czyli w kwocie – **4.690,76 zł**.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2011 roku stanowi kwotę w wysokości – **13.491,80 zł**, co stanowi 99,94 % planu finansowego na ten cel.

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów ogółem na kwotę - **21.551,59 zł**,/ plan na ten cel wykonano w 100,00 % / w

tym:

a/ zakup prasy	- 9.496,88 zł,
b/ materiały biurowe i druki biblioteczne	- 2.125,11 zł,
c/ znaczki pocztowe i karnety świąteczne dla emerytów	- 1.642,95 zł,
d/ woda, środki czystości, artykuły spożywcze	- 1.864,69 zł,
e/ materiały ogrodnicze, fotograficzne i nagrody książkowe	- 588,48 zł,
f/ tusze i tonery to drukarek	- 2.743,20 zł,
g/ torby, smycze na „Tydzień Bibliotek”	- 1.349,30 zł,
h/ świetlówki, kosze na przewóz książek, baterie i zasilacze do komputera	- 220,76 zł,
i/ kalendarze na sprzedaż	- 164,94 zł,
j/ kalendarze z nadrukiem na 2012 rok, przeznaczone na spotkania autorskie, wernisaże i galerie	- 400,49 zł,
k/ kleje i folie do książek	- 493,76 zł,
l/ plan kont i magazyn ZUS dla głównego księgowego	- 180,24 zł,
ł/ worki i wąż do odkurzacza	- 110,00 zł,
m/ akcesoria do WC, obrusy	- 170,79 zł.

Zakup książek ogółem na kwotę - **45.900,20 zł** / 1.777 egzemplarzy/, w tym :

a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 23.086,52 zł – zakup 795 książek,

b/ Czytelnia dla Dorosłych - 9.369,86zł - zakup 243 książek,

c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Czytelnia i Wypożyczalnia) – 13.443,82zł – zakupiono 739 książki .

Energia elektryczna na kwotę - **6.891,04 zł**, co stanowi 99,99 % planu wydatków na energię.

Usługi remontowe w wysokości - **167,85 zł** / plan wykonano w wysokości 83,93 %/, w tym:

b/ naprawa sprzętu – 167,85zł.

Usługi pozostałe na kwotę **91.934,11 zł**, wykonano plan w 100 % . Usługi pozostałe obejmują:

a/ energię ciepłą - 41.134,16 zł,

b/ usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 3.499,25 zł,

c/ czynsz za lokal - 36.194,14 zł,

d/ korzystanie z bazy danych BN - 1.240,78 zł,

e/ pozostałe usługi obce	- 1.547,55 zł,
f/ serwis sprzętu i oprogramowania	- 6.851,10 zł,
g/ usługi przeciwpożarowe	- 254,61 zł,
h/ usługi nieczystości	- 1.212,52 zł

Podróże służbowe - 1.023,56 zł .

Różne opłaty i składki ogółem - **1.335,87 zł**; plan wykonano w 100 % , to obowiązek ubezpieczenia sprzętu komputerowego biblioteki, który przypada na miesiąc marzec w tym:

- a/ opłaty za prowadzenie 2 rachunków bankowych oraz prowizje za realizowane przelewy w ramach rachunków bankowych - 215,97 zł,
- b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 655,07 zł,
- c/ opłaty abonamentowe i handlowe – 464,83 zł,

Podatek od nieruchomości - 4.844,00 zł,

Wyposażenie – 8.182,08 zł, w tym:

- a/ drukarka HP LASERJET P1566 szt. 1 - 478,47 zł
- b/ terma 10 l i bateria do termy szt. 1 – 346,00 zł,
- c/ biurko Czytelnia dla Dorosłych szt. 1 - 395,00 zł,
- d/ czajniki szt.3 - 213,00 zł,
- e/ tablica korkowa szt.1 – 459,34 zł,
- f/ gabloty szt.3 – 2.645,10 zł
- g/ bindownica szt. 1 – 751,65zł,
- h/ oprogramowanie antywirusowa na 20 stanowisk - 1.599,00 zł.
- i/ krzesła składane do Oddziału dla Dzieci szt. 8 – 199,92 zł,
- j/ router szt. 1 – 135,20 zł,
- k/ urządzenie wielofunkcyjne / fax- ksero-drukarka / szt. 1- 959,40 zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak