

**Zarządzenie Nr 22/13**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
**z dnia 19 marca 2013 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2012 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;z 2011r. Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707; z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548 ), zarządzam , co następuje:

§.1 Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2012 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 2012 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej

### I. Zestawienie przychodów i kosztów

przychody	plan 20 12	wykonanie	% wykonania
środki pieniężne BO	2 622,82	2 622,82	100,00
przychody ze sprzedaży usług	10 000,00	10 698,24	106,98
przychody finansowe	700,00	747,79	106,83
dotacje	676 000,00	676 000,00	100,00
inne przychody	4 420,42	4 420,42	100,00
dotacja BN na książki	12 500,00	12 500,00	100,00
dary pieniężne	6 000,00	6 297,00	104,97
<b>RAZEM wykonanie planu</b>	<b>712 243,24</b>	<b>713 286,27</b>	<b>100,15</b>
koszty	plan 2012	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia osobowe	395 392,00	388 361,60	98,22
wynagr.bezosobowe	1 500,00	1 219,51	81,30
szkolenia bhp	2 200,00	2 144,43	97,47
nagrody i odprawy emerytalne	48 500,00	48 483,96	99,97
honoraria	1 500,00	1 270,00	84,67
ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 429,22	99,19
fundusz pracy	5 000,00	4 948,23	98,96
zakup materiałów	16 200,00	15 977,48	99,80
zakup książek	35 000,00	34 361,28	98,18
zakup energii	8 000,00	7 845,02	98,06
zakup książek z BN	12 500,00	12 500,00	100,00
usługi remontowe	1 000,00	977,42	97,74
usługi pozostałe	89 800,00	89 394,53	99,55
podróże służbowe	1 100,00	1 022,41	92,95
różne opłaty i składki	3 000,00	2 966,13	98,87
ZFŚS	13 500,00	13 324,65	98,70
podatek od nieruchomości	5 051,00	5 051,00	100,00
zakup wyposażenia	3 000,00	1 700,79	50,33
<b>RAZEM</b>	<b>712 243,00</b>	<b>700 977,66</b>	<b>98,42</b>

### II. Zestawienie należności i zobowiązań

Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### III. Część opisowa – omówienie stopnia realizacji planu finansowego

#### PRZYCHODY

Za 2012 rok uzyskaliśmy dodatkowe przychody o łącznej wartości **34 663,45 zł** :

a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości - 10 698,24 zł, co stanowi **106,98 %** planu ogółem, w tym:

- za najem pomieszczeń	4 800,00 zł,
- ze sprzedaży książek	50,00 zł,
- za usługi internetowe	2 655,80 zł,
- za rozmowy telefoniczne	138,48 zł,
- za usługi biblioteczne	2 252,26 zł,
- za makulaturę/wyposażenie	85,00 zł,
- sprzedaż kalendarzy	626,00 zł,
- zwrot kosztów wysyłki	90,70 zł

b/ przychody finansowe w wysokości - 747,79 zł, jest to **106,83 %** wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 6 297,00 zł, co stanowi **104,95 %** planu ogółem na rok 2012 ,

d/ inne przychody - 4 420,42 zł, w tym:

- odszkodowanie z PZU za zalane pomieszczenia biblioteczne – 2.670,42 zł,
- darowizna 1 750,00 zł.

e / dotacja zg. z umową – Biblioteka Narodowa, na zakup książek -12 500,00 zł.

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja na działalność podstawową z Urzędu Miasta Hajnówka, która w 2012 roku została przekazana w wysokości 676.000,00 zł. tj. **100,00 %** planu na 2012 rok.

#### 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 – **436 845,56 zł** w tym:

a / wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 388 361,60 zł

b / nagroda roczna wypłacona w wysokości 29.633,96 zł

c/ 2 nagrody jubileuszowa w łącznej wysokości - 5.320,00 zł

d/ 2 odprawy emerytalne w łącznej kwocie - 13 530,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe tj. ekwiwalent za pranie we własnym zakresie ubrań roboczych i ekwiwalent za nie pobraną odzież roboczą i obuwie profilaktyczne – **1 219,51 zł** , co stanowi **81,30 %** planu na rok bieżący.

Szkolenia i BHP – **2 144,43 zł**, w tym:

a/ szkolenia pracowników – 520,00 zł,

b/ badania okresowe – 311,00 zł,

c/ wydatki na BHP - 1 180,81 zł,

d/ inne świadczenie / zakup wody w okresie letnich upałów/ - 132,62 zł.

Honoraria wypłacane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia – **1 270,00 zł**, / wykonano **84,67 %** planu / z tego:

a/ umowa zlecenie - 900,00 zł,

b/ umowy o dzieło - 370,00 zł,

## **POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń opłacanych na podstawie zawartych umów o pracę za 2012 rok -zamknęły się w kwocie - **69 429,22 zł** /plan finansowy wykonany w 99,19 % /.

Fundusz Pracy został wykonany w 98,96 % planu , czyli w kwocie – **4 948,23 zł**.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2012 roku został odprowadzony na rachunek specjalnego przeznaczenia w wysokości – **13 324,65 zł**, co stanowi 98,70 % planu finansowego na ten cel.

## **WYDATKI RZECZOWE**

**Zakup materiałów** ogółem na kwotę – **15 977,48 zł**./ plan na ten cel wykonano w 98,63 % / w tym:

a/ zakup prasy	- 9 820,46 zł,
b/ materiały biurowe i druki biblioteczne	- 2 626,07 zł,
c/ woda , środki czystości, artykuły spożywcze	- 1 991,35zł,
d/ materiały ogrodnicze i nagrody książkowe	- 269,00 zł,
e/ tusze to drukarek	- 275,00 zł,
f/ firanki i szyny przysufitowe	- 673,66 zł,
g/ świetlówki, wkładki, zawiąsy i zamki do wyposażenia	- 207,00 zł,
h/ wąż do odkurzacza i plakaty na „ Tydzień Bibliotek”	- 59,50 zł
i/ kleje i okleina do książek	- 55,44 zł.

**Zakup książek** ogółem na kwotę - **46 861,28 zł** / 1775 egzemplarzy/, w tym :

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 22 412,60 zł – zakup 744 książek,
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 9 900,69 zł - zakup 236 książek,
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży ( Czytelnia i Wypożyczalnia) – 14 547,99zł – zakupiono 792 książki

**Energia elektryczna** na kwotę - **7 845,02 zł**, co stanowi 98,06 % planu wydatków na energię.

**Usługi remontowe** w wysokości - **977,42 zł**, tj. naprawa sprzętu 385,00 zł i materiały remontowe 592,42 zł.

**Usługi pozostałe** na kwotę **89 394,53 zł**, wykonano plan w 99,55 % . Usługi pozostałe obejmują:

a/ energię ciepłą	- 39 288,87 zł,
b/ usługi telekomunikacyjne i pocztowe	- 4 437,91 zł,
c/ czynsz za lokal	- 34 506,09 zł,
d/ korzystanie z bazy danych BN	- 78,41 zł,
e/ pozostałe usługi obce	- 406,00 zł,
f/ serwis sprzętu i oprogramowania	- 9 218,19 zł,
g/ usługi przeciwpożarowe	- 150,06 zł,
h/ usługi nieczystości	- 1 309,00 zł

**Podróże służbowe** - **1 022,41 zł** .

**Różne opłaty i składki** ogółem - **2 966,13 zł**; plan wykonano w 98,87 % , 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 - 168,80 zł,
- b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego, książek i dodatkowe ubezpieczenie adaptacyjne - 1.216,00 zł,
- c/ opłaty abonamentowe i handlowe – 572,73 zł,
- d/ abonament MAK + 100 - 1 008,60 zł

**Podatek od nieruchomości** - **5 051,00 zł**,

**Wyposażenie** – **1.700,79 zł**, w tym:

- a/ niszczarka Fellowes szt. 1 - 500,00 zł
- b/ dysk Seagate HD 500GB szt. 2 – 690,00 zł,
- c/ czajniki szt.1 - 99,99 zł,
- d/ gaśnica szt. 1 - 220,00 zł,
- e/ termosy szt. 4 -190,80 zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak