

**Zarządzenie Nr 21/11**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
**z dnia 02 marca 2011 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 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 2010 rok , zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Informacja z realizacji planu finansowego za 2010 rok**

<b>I. Zestawienie przychodów i kosztów</b>			
<b>przychody</b>	<b>plan 2010</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
środki pieniężne BO	17 588,25	17 588,25	100,00
przychody ze sprzedaży usług	16 158,49	17 304,04	107,90
przychody finansowe	800,00	835,72	104,47
dotacje UM Hajnówka	657 536,00	657 536,00	100,00
projekt Urząd .Marszałkowski umowa 34/10	5 000,00	5 000,00	100,00
dary sponsorów	1 800,00	1 800,00	100,00
dotacja biblioteki narodowej na zakup książek	7 700,00	7 700,00	100,00
dotacja FUNDACJA ORANGE	1 617,26	1 617,26	100,00
dary pieniężne	8 500,00	8 117,00	95,49
<b>RAZEM wykonanie planu</b>	<b>716 700,00</b>	<b>717 498,27</b>	<b>100,11</b>
<b>koszty</b>	<b>plan 2010</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
wynagrodzenia osobowe	373 000,00	372 861,07	99,96
wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 319,00	94,21
szkolenia i BHP	2 000,00	1 981,96	99,10
nagrody i odprawy emerytalne	47 400,00	47 335,80	99,87
honoraria	1 400,00	1 352,00	96,57
ubezpieczenia społeczne	61 650,00	61 607,01	99,93
fundusz pracy	5 100,00	5 099,18	99,98
zakup materiałów	20 150,00	20 116,61	99,83
zakup książek	38 350,00	38 332,22	99,95
zakup książek ze środków biblioteki narodowej	7 700,00	7 700,00	100,00
zakup energii	7 000,00	6 841,11	97,73
usługi remontowe	4 700,00	4 640,00	98,72
usługi pozostałe	90 000,00	89 534,47	99,48
podróże służbowe	600,00	540,10	90,02
różne opłaty i składki	1 400,00	1 359,36	97,10
ZFŚS	13 800,00	13 797,00	99,98
podatek od nieruchomości	4 700,00	4 683,18	99,64
zakup wyposażenia	18 600,00	18 580,30	99,89
Projekt Urzędu .Marszałkowskiego umowa 34/10	17 750,00	17 700,89	99,72
<b>RAZEM</b>	<b>716 700,00</b>	<b>715 381,26</b>	<b>99,82</b>

## II. Zobowiązania i należności

Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły, natomiast zobowiązania z tytułu podatku Vat wyniosły 91zł.

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

### PRZYCHODY

Za rok 2010 uzyskaliśmy dodatkowe przychody o łącznej wartości **42.374,02 zł** :

a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości - 17.304,04 zł, co stanowi *107,90 %* planu ogółem, w tym:

- za najem pomieszczeń 3.934,44 zł,
- ze sprzedaży Gazety Hajnowskiej 611,08 zł,
- ze sprzedaży książek 6.967,80 zł,
- za usługi internetowe 3.484,42 zł,
- za rozmowy telefoniczne 173,30 zł,
- za usługi biblioteczne 2.095,30 zł,
- za makulaturę 37,70 zł,

b/ przychody finansowe w wysokości - 835,72 zł, jest to *104,47 %* wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego.

c/ środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku za realizację zadania pn. Wydanie publikacji książkowej Władysława Zina – „Hajnowskie wspomnienia” umowa nr 34/2010/Ref.K w wysokości – 5.000,00 zł;

d/ dary sponsorów, na realizację zadania pn. „Hajnowskie wspomnienia” – Władysława Zina, przekazane zostały na rachunek podstawowy do końca czerwca przez 8 sponsorów w ogólnej kwocie – 1.800,00 zł;

e/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 8.117,00 zł, co stanowi *95,49 %* planu ogółem na rok 2010.

f/ środki finansowe z Biblioteki narodowej na zakup nowości wydawniczych – 7.700,00 zł;

g/ dotacja FUNDACJA ORANGE – na wydatki związane z Internetem, kwota w wysokości 1.617,26 zł.

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja na działalność podstawową z Urzędu Miasta Hajnówka, która w 2010 roku zamknęła się w kwocie - **657.536,00 zł**./ dotacja została przekazana na nasz rachunek podstawowy w *100,00 %* /

### ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w MBP ogółem **13 osób** w przeliczeniu na etaty **11,50 etatów**, w tym:

- Dyrektor -1 osoba /1 etat,
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 2 osoby/ 2 etaty,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 4 osoby/ 4 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 – **420.196,87 zł** w tym:

a / wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 372.861,07 zł

b / 1 nagroda jubileuszowa w wysokości 696,00 zł,

c / nagroda roczna oraz nagroda z okazji Dnia Bibliotekarza, wypłacona w łącznie wysokości 34.783,80zł ,

---

d/ odprawa emerytalna dla 1 osoby – 11.856,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – **1.319,00 zł**, w tym:

a/ ekwiwalent za pranie we własnym zakresie ubrań roboczych i ekwiwalent za nie pobraną odzież roboczą i obuwie profilaktyczne – 1.319,00 zł, co stanowi 94,21 % planu na rok bieżący.

Szkolenia i BHP – **1.981,96 zł**, w tym:

a/ wydatki na BHP – 1.668,46 zł

b/ badania okresowe – 313,50 zł;

Honoraria wypłacane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia – **1.352,00 zł**, / wykonano 96,57 % planu / z tego:

a/ umowa zlecenie – stały nadzór nad BHP - 900,00 zł,

b/ umowy o dzieło na stałą małą galerię – 122,00 zł,

c/ strona techniczna www. MBP -300,00 zł;

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

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń wypłacanych na podstawie zawartych umów o pracę w 2010 roku zamknęły się w kwocie **-61.607,01 zł**, / plan finansowy przekroczył 99,63 %.

Fundusz Pracy został wykonany w 99,98 % planu, czyli w kwocie – **5.099,18 zł**.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2010 roku stanowi kwotę w wysokości – **13.797,00 zł**, co stanowi 99,98 % planu finansowego na ten cel.

#### **WYDATKI RZECZOWE**

**Zakup materiałów** ogółem na kwotę - **9.637,83 zł**,/ plan na ten cel wykonano w 45,27 % / w tym: a/ zakup prasy - 4.708,61 zł,

b/ materiały biurowe i druki - 1.057,74 zł,

c/ znaczki pocztowe - 976,50 zł,

d/ woda, środki czystości, artykuły spożywcze - 1.504,62 zł,

e/ materiały ogrodnicze, fotograficzne i nagrody książkowe - 326,35 zł,

f/ pozostałe materiały - 1.064,01 zł,

**Zakup książek** ogółem na kwotę - **46.032,22 zł** / 1.212 egzemplarzy/, w tym :

a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 23.140,42 zł – zakup 927 książek,

b/ Czytelnia dla Dorosłych - 8.988,80 zł - zakup 242 książek,

c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Czytelnia i Wypożyczalnia) – 13.903,00 zł – zakupiono 950 książki .

**Energia elektryczna** na kwotę - **6.841,11 zł**, co stanowi 97,73 % planu wydatków na energię.

**Usługi remontowe** w wysokości - **4.640,00 zł** / plan wykonano w wysokości 98,72 %/, w tym:

a/ materiały remontowe – 943,36 zł,

b/ naprawa sprzętu – 448,20 zł,

c/ usługi remontowo-budowlane - 3.248,44 zł.

**Usługi pozostałe** na kwotę **89.534,47 zł**, wykonano plan w 99,48 %. Usługi pozostałe obejmują:

a/ energię ciepłą - 43.229,08 zł,

b/ usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 2.950,10 zł,

c/ czynsz za lokal - 34.870,48 zł,

- d/ korzystanie z bazy danych BN i inne bazy - 1.586,10 zł,
- e/ pozostałe usługi obce ( w tym spektakl teatralny dla dzieci ) - 530,31 zł,
- f/ serwis sprzętu i oprogramowania - 6.368,40 zł.

**Podróże służbowe - 540,10 zł .**

**Różne opłaty i składki** ogółem - **1.359,36 zł**; plan wykonano w 97,10 % , 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 - 246,60 zł,
- b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 554,93 zł,
- c/ opłaty abonamentowe i handlowe -557,83 zł,

**Podatek od nieruchomości - 4.683,18 zł,**

**Wyposażenie – 18.580,30 zł, w tym:**

- a/ czytniki kodów kreskowych szt. 3 – 1.458,10 zł
- b/ pamięć przenośna 500 GB szt. 1 – 280,00 zł,
- c/ laptopy DELL szt. 2 -5.900,00 zł,
- d/ komputer szt. 1- 2.860,00 zł,
- e/ sztalugi szt. 5 – 650,00 zł,
- f/ lodówka szt. 1 - 839,00 zł
- g/ mikrofalówka szt. 1 – 210,00 zł,
- h/ szafa biurowa szt. 1 - 2.287,00 zł,
- i/ szafa gospodarcza szt. 1 – 2.200,00 zł,
- j/ biurko szt. 2 – 400,00 zł,
- k/ stolik szt.1 i drzwiczki do zabudowy – 343,00 zł,
- l/ krzesło obrotowe szt. 1- 330,00 zł,
- ł/ fotele szt. 2 – 336,00 zł,
- m/ drabina gospodarcza szt. 1 – 170,00 zł
- n/ dywaniki szt. 3 – 317,20 zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

---