

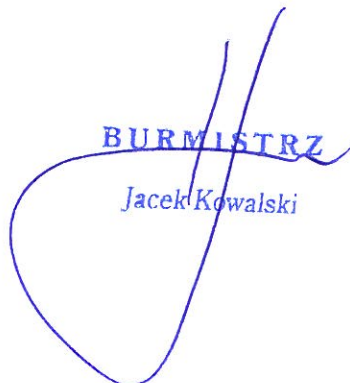
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 133/2016  
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  
z dnia 29 sierpnia 2016r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zawiera:**

- 1/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiącą zestawienie nr 1 wraz z załącznikami,
- 2/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiącą zestawienie nr 2 wraz z załącznikami,

KARBNIK MIASTA  
  
mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ  
  
Jacek Kowalski

Zestawienie Nr 1 do załącznika Nr 3  
do zarządzenia Nr 133/2016  
z dnia 29 sierpnia 2016r.

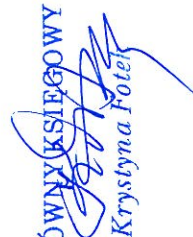
INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
**MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

**Wykonanie planu rzeczowego finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim  
za I półrocze 2016 r.**

| Lp. | Nazwa                                                | symbol                    | PLAN po      | WYKONANIE<br>ogółem do<br>30.06.2016 r. | z tego<br>zobowiązania<br>2015 r | % wyko-<br>nania | uzasadnienie                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                    | 3                         | 4            | 5                                       | 6                                | 7                | 8                                                                                                      |
| 1   | Liczba zatrudnionych osób<br>w przeliczeniu na etaty |                           | 19<br>15,91  | 18<br>15,58                             | -                                | 95%<br>98%       |                                                                                                        |
| 2   | Przychody                                            | dział 951 rozdz.<br>95116 | 1 517 601,00 | 762 231,43                              |                                  | 50%              |                                                                                                        |
|     | otrzymane dotacje                                    |                           | 1 499 600,00 | 749 802,00                              |                                  | 50%              |                                                                                                        |
|     | własne:                                              |                           | 8 000,00     | 8 439,80                                | -                                | 105%             |                                                                                                        |
|     | - z usług                                            |                           | 8 000,00     | 8 439,80                                |                                  | 105%             |                                                                                                        |
|     | przychody finansowe                                  |                           | 1,00         | 0,09                                    |                                  | 100%             |                                                                                                        |
|     | pozostałe przychody operacyjne:                      |                           | 10 000,00    | 3 989,54                                | -                                | 40%              |                                                                                                        |
|     | - darowizny                                          |                           | 600,00       | 524,00                                  |                                  | 87%              |                                                                                                        |
|     | - przychody ze sprzedaży makulatury                  |                           | 449,00       | 285,00                                  |                                  | 63%              |                                                                                                        |
|     | - dary książkowe                                     |                           | 8 951,00     | 3 180,54                                |                                  | 36%              |                                                                                                        |
| 3.  | Koszty                                               | dział 951 rozdz.<br>95116 | 1 517 600,00 | 594 493,33                              | -                                | 39%              |                                                                                                        |
|     | wynagrodzenia:                                       |                           | 878 668,00   | 394 451,32                              | -                                | 45%              |                                                                                                        |
|     | - osobowe                                            |                           | 818 668,00   | 367 871,32                              |                                  | 45%              | wynagrodzenie pracowników, w tym zobowiązania na ubezpieczenia społeczne zdrowotne i podatek           |
|     | - bezosobowe                                         |                           | 60 000,00    | 26 580,00                               |                                  | 44%              | na wynagrodzenia bezosobowe składa się usługa sprzątanía, w tym zobowiązania na podatek                |
|     | ubezpieczenia społeczne:                             |                           | 169 437,00   | 69 450,42                               | -                                | 41%              |                                                                                                        |
|     | - emeryt. rent. i wypadkowe                          |                           | 150 252,00   | 63 820,75                               |                                  | 42%              | składki ZUS płacone przez pracodawcę w wysokości 17,10%, w tym zobowiązania na ubezpieczenia społeczne |
|     | - Fundusz Pracy                                      |                           | 19 185,00    | 5 629,67                                |                                  | 29%              | składka na F.P. w wysokości 2,45%, w tym zobowiązania                                                  |
|     | odpis na ZFŚS                                        |                           | 21 599,00    | 16 200,00                               |                                  | 75%              | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych                                                     |
|     | świadczenia na rzecz pracowników                     |                           | 1 000,00     | 250,00                                  |                                  | 25%              | zakup okularów korekcyjnych                                                                            |
|     | materiały i wyposażenie :                            |                           | 66 700,00    | 15 597,22                               |                                  | 23%              |                                                                                                        |

|  |                                            |  |            |           |   |     |                                                                                                                     |
|--|--------------------------------------------|--|------------|-----------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | materiały biurowe                          |  | 10 000,00  | 3 775,50  |   | 38% |                                                                                                                     |
|  | materiały gospodarcze                      |  | 12 000,00  | 1 582,27  |   | 13% |                                                                                                                     |
|  | - z dotacji                                |  | 10 000,00  | 1 467,27  |   | 15% | folii do książek, pokrowcy, plakatów, skrzynka narzędziowa, wkręta, listwa przepięciowa                             |
|  | - ze środków własnych                      |  | 2 000,00   | 115,00    |   | 6%  |                                                                                                                     |
|  | środki czystości                           |  | 5 000,00   | 1 392,09  |   | 28% | zakup środków czystości dla sprzętów                                                                                |
|  | prasa i czasopisma                         |  | 7 000,00   | 2 298,94  |   | 33% | zakup prasy i czasopism na potrzeby czytelników                                                                     |
|  | druki biblioteczne                         |  | 1 700,00   | 154,58    |   | 9%  | zakup druków bibliotecznych niezbędnych do pracy                                                                    |
|  | wyposażenie drobne do 700 zł               |  | 23 000,00  | 599,99    |   | 3%  |                                                                                                                     |
|  | materiały na zajęcia z dziećmi             |  | 4 000,00   | 1 852,63  |   | 46% | zakup książek i słodyczy na nagrody dla uczestników konkursów, zakup folii, farb, balonów itp. na zajęcia z dziećmi |
|  | części do komputera :                      |  | 4 000,00   | 3 941,22  |   | 99% |                                                                                                                     |
|  | - z dotacji                                |  | 4 000,00   | 3 941,22  |   | 99% |                                                                                                                     |
|  | - ze środków własnych                      |  | -          | -         |   |     |                                                                                                                     |
|  | Zużycie energii:                           |  | 55 000,00  | 21 519,27 | - | 39% |                                                                                                                     |
|  | - elektrycznej                             |  | 22 000,00  | 9 533,34  |   | 43% |                                                                                                                     |
|  | - ciepłej                                  |  | 32 000,00  | 11 576,79 |   | 36% |                                                                                                                     |
|  | - wody                                     |  | 1 000,00   | 409,14    |   | 41% |                                                                                                                     |
|  | Usługi obce :                              |  | 211 096,00 | 40 488,70 | - | 19% |                                                                                                                     |
|  | usługi telekomunikacyjne                   |  | 7 000,00   | 2 229,19  |   | 32% |                                                                                                                     |
|  | - z dotacji                                |  | 7 000,00   | 2 229,19  |   | 32% | zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                     |
|  | wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków |  | 2 000,00   | 957,19    |   | 48% | wywóz nieczystości płynnych i śmieci                                                                                |
|  | sprzątanie posesji                         |  | 2 000,00   | 347,61    |   | 17% | sprzątanie posesji wokół budynku MBP                                                                                |
|  | usługi pocztowe                            |  | 1 000,00   | 455,30    |   | 46% | zakup usług pocztowych                                                                                              |
|  | naprawy i konserwacje                      |  | 8 000,00   | 3 463,08  |   | 43% |                                                                                                                     |
|  | czynsz za lokale                           |  | 42 000,00  | 22 535,09 |   | 54% | czynsz za wynajem lokalu od Spółdzielni Mieszkaniowej                                                               |
|  | okresowe badania pracowników               |  | 1 200,00   | 670,00    |   | 56% | koszty okresowych badań pracowników                                                                                 |
|  | usługi i prowizje bankowe                  |  | 3 000,00   | 1 237,70  |   | 41% | koszty obsługi bankowej                                                                                             |
|  | pozostałe usługi                           |  | 28 500,00  | 8 593,54  |   | 30% |                                                                                                                     |

| remonty w tym 85 000 zł. z Budżetu Obywatelskiego |                                 | 116 396,00        | 0,00             |   | 0%         | Budżet Obywatelski jest w fazie projektu , realizacja przewidziana jest w miesiącach wrzesień- grudzień 2016 r.<br>Do wykonania jest: wymiana okien , naprawa i malowanie ścian z zastosowaniem kolorowej grafik, malowanie drzwi oraz grzejników, remont klatki schodowej i pomieszczeń zajmowanych przez Oddział dla Dzieci w MiPBP w budynku przy ul. Paderewskiego 22 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <b>Pozostałe koszty:</b>        | <b>6 600,00</b>   | <b>1 354,45</b>  | - | <b>21%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   | - delegacje                     | 2 800,00          | 1 015,45         |   | <b>36%</b> | delegacje pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | - inne koszty                   | 3 800,00          | 339,00           |   | <b>9%</b>  | opłata za szkolenie pracownika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                   | <b>Amortyzacja:</b>             | <b>107 500,00</b> | <b>35 181,95</b> |   | <b>33%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   | śr. trwałe amort. stopniowo     | 4 500,00          | -                |   | <b>0%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   | śr. trwałe amort. jednorazowo   | 23 000,00         | 1 667,02         |   | <b>7%</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   | wartości niematerialne i prawne | -                 | -                |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   | zbiory biblioteczne             | 80 000,00         | 33 514,93        |   | <b>42%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   | - z dotacji                     | 75 000,00         | 31 089,89        |   | <b>41%</b> | zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | - dary książkowe                | 5 000,00          | 2 425,04         |   | <b>49%</b> | dary książkowe otrzymywane od czytelników i instytucji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Krystyna Fotek

DYREKTOR  
  
 Ewa Borowska

## Analiza przychodów

W I półroczu 2016 r. przychody w zł kształtowały się następująco:

|                                              |   |            |                                                                            |
|----------------------------------------------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| - dotacja podmiotowa ze środków publicznych  | - | 749 802,00 | Dotacja z Urzędu Miejskiego                                                |
| - przychody z usług ogółem                   | - | 8 439,80   | Usługi ksero, za upomnienia, kary za nieterminowy zwrot, za duplikaty kart |
| - przychody finansowe (% od środków na r-ku) | - | 0,09       |                                                                            |
| - przychody operacyjne                       | - | 3 989,54   | Dary książkowe, darowizny, sprzedaż makulatury                             |
| Razem przychody:                             |   | 762 231,43 |                                                                            |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Krystyna Fotek

DYREKTOR  
  
Ewa Borkowska

## Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 r.

| Zobowiązania i<br>należności wobec                             | Nr konta<br>rozrach. | Saldo           |                  | Uwagi                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                      | Należności      | Zobowiązania     |                                                                                      |
| 1. Rozrachunki z<br>pracownikami                               | 234                  | 1 110,00        |                  | Raty pożyczki<br>mieszkaniowej do spłaty<br>z ZFŚS- 1 110 zł ,                       |
| 2. Rozrachunki z<br>odbiorcami i dostawcami                    | 201                  |                 | 3 012,53         | Spółdzielnia<br>Mieszkaniowa , MZO,<br>ZEC                                           |
| 3. Rozrachunki publiczno<br>prawne                             | 225                  |                 | 6 467,00         | Podatek dochodowy od<br>osób fizycznych za<br>czerwiec 2016, w tym<br>od umów zleceń |
| 4. Rozrachunki z tyt.<br>ubezp.. społecznych i<br>zdrowotnego. | 229                  |                 | 33 487,16        | Składki za miesiąc<br>czerwiec 2016                                                  |
| <b>Razem:</b>                                                  |                      | <b>1 110,00</b> | <b>42 966,69</b> |                                                                                      |

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Krystyna Fotek

  
DYREKTOR  
Ewa Borkowska