

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/2014
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 27 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2013 ROK**

Wykonanie planu finansowego

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Nazwa	Przychody i koszty wg rodzajów	Plan na 2013 r.		Wykonanie od 01.01. - 31.12.2013r.	% wykonania
			Pierwotny	po zmianach		
1.	Liczba osób zatrud. w przeł. na etaty		14,83	15,33	16,41	100%
2.	Przychody	Przychody ogółem	1.145.491	1.218.087	1.218.087	100%
		w tym:				
		- dotacja podmiotowa	1.126.491	1.126.491	1.126.491	100
		- dotacja z Biblioteki Narodowej	0	24.000	24.000	100
		- dotacja ze Starostwa Powiatowego	0	40.000	40.000	100
		- dotacja z fundacji Orange		2.735	2.735	100
		- Przychody operacyjne :	11.000	14.202	14.202	100
		w tym:				
		dary książkowe	10.000	7.783	7.783	100
		darowizny	1.000	5.508	5.508	100
		ze sprzedaży makulatury		911	911	100
		- Przychody własne	8.000	10.656	10.656	100
		w tym:				
		- z usług	8.000	10.656	10.656	100
		- Przychody finansowe	0	3	3	100
3.	Koszty	Koszty działalności ogółem:	1.145.491	1.218.087	1.215.623	100
		Wynagrodzenia ogółem:	763.826	783.798	783.798	100
		- osobowe	747.826	779.231	779.231	100
		- bezosobowe	16.000	4.567	4.567	100
		Ubezpiec. społ. ogółem:	144.519	142.789	142.789	100
		- emer., rent. i wypadk.	126.408	129.999	129.999	100
		- Fundusz Pracy	18.111	12.790	12.790	100
		Odpis na ZFŚS	17.346	19.228	19.228	100
		Świadc. na rzecz pracow.	500	747	747	100
		Materiały i wyposaż. drobne	29.200	37.774	36.382	96,3
		Energie	51.500	51.036	51.036	100
		Usługi	65.000	94.132	93.060	98,9
		Amortyzacja ogółem:	72.000	86.122	86.122	100
		- śr. trw.amo.wg staw	2.000	2.146	2.146	100
		- śr. trw. amort. jednorazowo	10.000	8.197	8.197	100
		- wartości niem. i prawne				
		- zbiory biblioteczne	50.000	67.996	67.996	100
		- zbiory biblioteczne (dary)	10.000	7.783	7.783	100
		Pozostałe koszty	1.600	2.461	2.461	100

DYREKTOR
Ewa Borkowska
Ewa Borkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Ibekwe
mgr Anna Ibekwe

Udział procentowy zadań finansowych w wykonanym planie

- 78 % - koszty osobowe	-946.562 zł
(wynagrodzenia, pochodne, ZUS, ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników)	
- 3 % - materiały i wyposażenie drobne	- 36.382 zł
- 4% - energia	- 51.036 zł
- 7,8 % - usługi	- 93.060 zł
- 7% - amortyzacja	- 86.122 zł
w tym zbiory biblioteczne 7,1%	
- 0,2 % - pozostałe koszty	- 2.461 zł

DYREKTOR

Ewa Borkowska
Ewa Borkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Itekwe
mgr Anna Itekwe

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 r.

Należności i zobowiązania wobec	Nr konta rozrach.	Saldo		Uwagi
		Należności	Zobowiązania	
1. Rozrachunki z ZFŚS	234-2	1.776,00		Raty spłat pożyczki mieszkaniowej pracowników
2. Rozrachunki z pracownikami	234-1	800,00		„Monografie” na stanie u pracowników
3. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201-110		113,00	Firma Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Razem:		2.576	113,00	

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR

Ewa Borkowska
Ewa Borkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ibekwe
mgr Anna Ibekwe

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

Przychody:

Plan po zmianach	-	1.218.087	
Wykonanie	-	1.218.087	tj. 100%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta

Plan po zmianach	-	1.126.491	
Wykonanie	-	1.126.491	tj. 100,0%

2. Dotacja z Ministerstwa Kultury

Plan		24..000	
Wykonanie		24..000	tj. 100%

3. Dotacja z fundacji ORANGE

Plan		2.735	
Wykonanie		2.735	tj. 100%

4. Dotacja ze Starostwa Powiatowego

Plan		40.000	
Wykonanie		40.000	tj. 100%

5. Przychody operacyjne

Plan po zmianach	-	14.202	
Wykonanie	-	14.202	tj. 100%

Wykonanie przychodów operacyjnych to:

- Darowizny czytelników na zakup księgozbiorów	-	1.520
- Darowizny od firm na zakup księgozbiorów		3.988
- bezpłatne przekazanie w darze książek przez Koło Przyjaciół Biblioteki	-	507
- bezpłatne przekazanie w darze książek od czytelników i instytucji	-	7.276
- sprzedaż makulatury	-	911
-inne przychody operacyjne		
Razem:		14.202

2. Składki na ZUS i F. Pracy

Plan po zmianach	-	142.789	
Wykonanie	-	142.789	tj. 100%

Składki ZUS i F.Pracy z dotacji miejskiej- 138.090 zł

Składki ZUS i na F.Pracy z dotacji powiatowej – 4.699 zł

Wykonanie jest zgodne z podstawą wymiaru składek od wynagrodzeń pracowników na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy.

3. Odpis na ZFŚS

Do planu po zmianach i wykonania odpisu na ZFŚS przyjęto przeciętną liczbę osób zatrudnionych w MBP oraz emerytów, byłych pracowników MiPBP.

Plan po zmianach	-	19.228	
Wykonanie	-	19.228	tj100%

4. Świadczenia na rzecz pracowników

Plan po zmianach	-	747	
Wykonanie	-	747	tj. 100%

Wykonanie planu to koszty ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego pracownikom za pranie odzieży służbowej oraz refundacja za okulary korekcyjne.

5. Materiały i wyposażenie

Plan po zmianach	-	37.774	
Wykonanie	-	36.382	tj. 96,31%

Koszty wykonania:

-	materiały biurowe z dotacji	-	3.700	art. piśmienne, teczki, papier xero, segregatory, datownik, płyty CD
-	materiały biurowe z wł. środków	-	1.256	papier ksero, płyty CD, etykiety samoprzylepne, koperty, koszulki, ofertówki
-	materiały gospodarcze z dotacji	-	5.615	tonery, tusze, wałki olejowe do ksero, materiały do remontu, folia do laminowania, zestaw do WC, świetlówki, kosze na śmieci, plakaty, pokrowce
	materiały gospodarcze z wł. środków	-	583	Akumulator, toner, folia do laminacji, żarówki, koszyki do książek
	Materiały gospodarcze z dotacji powiatowej		277	Tablice informacyjne, materiały do malowania, roleta
-	środki czystości	-	1.631	
-	prasa i czasopisma	-	5.884	
-	druki biblioteczne	-	240	
	Wyposażenie drobne do 700 zł z		14.973	Stojak rowerowy, ekran do projekcji,

		remont pomieszczeń	usługa prania,
		koszty transportu,	oszklenie okien
		usługa smsowa,	szkolenia, wykonanie
		strony internetowej	
Pozostałe usługi ze środków własnych	1.714	Usługa reklamowa, część usługi wykonania strony internetowej,	
pozostałe usługi z dotacji ze starostwa	6.350	regulacja okien	
		Remont pokoju i łazienki dla instruktora powiatowego, koszty wysyłki, szkolenie dla bibliotekarzy powiatowych	
Pozostałe usługi z fundacji Orange	797	Część wykonania strony internetowej	
Razem:		93.060	

8. Amortyzacja ogółem:

Plan po zmianach	-	86.122	
Wykonanie	-	86.122	tj. 100%

Koszty wykonania:

- amortyzacja śr. trwałych wg stawek	-	2.146	zespoły komputerowe,
- środki trwałe amort. jednorazowo z dotacji miejskiej	-	5.228	urządzenie wielofunkcyjne
środki trwałe amort. jednorazowo z dotacji powiatowej		2.969	nagrywarki, monitory, laptop,
zbiory biblioteczne amort. jednor. z dotacji miejskiej		35.000	drukarka
zbiory biblioteczne amort. jednor. z fundacji Orange		53	
zbiory biblioteczne amort. jednor. z Biblioteki Narodowej		24.000	
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z wł. środków	-	8.943	
- zbiory biblioteczne amort. jednor. z darów.	-	7.783	
Razem:		86.122	

Zbiory biblioteczne

W 2013 r. zbiory biblioteczne zwiększyły się o 3429 jednostek inwentarzowych na łączną kwotę 75.779 zł złotych, w tym:

- z dotacji samorządowej zakupiono 1457 wol. (35.000 zł)
- z dotacji Ministerstwa Kultury 1087 wol. (24.000zł)
- ze środków własnych 352 wol. (8.943 zł)
- dary czytelników i instytucji 529 wol. (7.783 zł)