1. sprawozdanie
2. Z wykonania planu finansowego   
   MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
   w 2011 roku

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2011 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 30236.2.1.2011 z dnia 02.02.2011 r. o ostatecznej kwocie dotacji  
z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

W trakcie 2011 roku dokonano 4 korekt.  
- korekta nr 1 z dn.01.04.2011 r. zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe a zmniejszono na zakup usług pozostałych.  
- korekta nr 2 z dn.10.11.2011r.zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych   
oraz zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na usługi wykonania dokumentacji projektowej boiska przy świetlicy filii w Pobikrach.

- korekta nr 3 z dn.12.12.2011r. zmniejszono plan finansowy dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji bieżącej na działalność statutową zgodnie z pismem Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Nr RF.3026.2.2.2011 z dn.01.12.2011 roku i jednocześnie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne , usługi remontowe, telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet i usługi pozostałe, delegacje i szkolenia a zwiększono na zakup materiałów do remontu pomieszczeń biblioteki, grzejników do filii Winna Poświętna i oleju opałowego do filii w Pobikrach.

- korekta nr 4 z dn.14.12.2011r. zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia a zwiększono na zakup usług montażu wykładziny w ramach remontu.

**II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa paragrafu** | **Plan** | **Wykon.** | **%** |
| **DOCHODY** | | | | | | |
| **921** | **92116** | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 173.000 | 173. 000,00 | 100 |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.500 | 3.500,00 | 100 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów |  | 42,96 |  |
|  |  |  | **Razem** | **176.500,00** | **176.542,96** | **100,03** |
| **Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2011 roku – 88.745,62 zł** | | | | | | |
| **WYDATKI** | | | | | | |
| **921** | **92116** | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 114.000 | 110.055,45 | 96,54 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18.900 | 17.029,26 | 90,11 |
|  |  | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1.000 | 897,52 | 89,76 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000 | 1.000,00 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51.788 | 49.649,26 | 95,87 |
|  |  | 4240 | Zakup książek | 27.900 | 27.900,00 | 100 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35.984 | 33.839,64 | 94,04 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 113,00 | 18,84 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.400 | 6.283,58 | 98,18 |
|  |  | 4350 | Zakup usług do sieci internetowej | 1.700 | 1.539,21 | 90,55 |
|  |  | 4370 | Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.400 | 1.189,16 | 88,94 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 274,14 | 54,83 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 882 | 882,00 | 100 |
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.191 | 3.191,00 | 100 |
|  |  |  | **Razem:** | **265.245** | **253.837,22** | **95,70** |
| **Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2011 roku – 11.451,36 zł** | | | | | | |

Niższe wykonanie wydatków w:

§ 4270 wynika z przesunięcia wykonania obróbki ścian korytarza cokolikami na styczeń 2012 r. ze względu na brak materiałów.

§ 4280 wynika z tego, że planowane były wydatki na badania lekarskie pracowników interwencyjnych oraz nastąpiło przesunięcie na styczeń 2012 r. badań profilaktycznych u 1 pracownika.

§ 4370 Korzystaliśmy w 2011 roku z dotacji w ramach programu „Orange dla Bibliotek” w kwocie 1.900 zł

§ 4410 Były zaplanowane wydatki na wyjazdy w ramach programu „Rozwoju Bibliotek” ale Urząd Miejski włączony został do tego programu i korzystaliśmy z ich środka transportu

**Część opisowa:**

Plan dochodów na 2011 rok przyjęto w wysokości **176.500 zł** i wykonano na kwotę **176.542,96 zł** co stanowi 100,03% wykonania planu rocznego i jest to dotacja z budżetu gminy na działalność statutową Biblioteki Miejskiej w Ciechanowcu ( z tego od 01 kwietnia 2011 roku na działalność filii w Pobikrach),

Na dzień 1 stycznia 2011 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił 88.745,62 zł. Plan wydatków na 2011 rok ustalono w kwocie **265.245 zł** a wykonano na kwotę **253.837,22 zł  
(**z tego nawydatki filii: w Winnej Poświętnej **- 25.903,74–zł ;** Pobikry **– 23.296,32 zł**), co stanowi 95,70% wykonania planu rocznego, w tym na :

* płace i pochodne od płac 4 pracowników na 3 etatach i 1 prac. interw. na ½ et. przez 2 m-ce wydatkowano **127.982,23 zł**, w tym 3 nagrody uznaniowe na kwotę 7.428,20 zł,   
  ( z tego wynagrodzenie pracownika filii: w Winnej Poświętnej 18.437,77 zł; w Pobikrach – 9.019,05 zł)
* wynagrodzenie na umowę o dzieło ( spotkanie autorskie i przenoszenie regałów podczas remontu pomieszczeń biblioteki miejskiej) wydatkowano - **1.000 zł**
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano - **3.191 zł*,***
* zakupy wydatkowano **49.649,26 zł** ( z tego dla filii w : Pobikrach – 7.995,89 zł Winnej Poświętnej – 1.325,32zł ), w tym:materiały biurowe, tusz do drukarek, pieczątkę, folię do książek , listwę zasilającą – 2.301,44 zł (z tego Pobikry – 105,35zł); środki czystości –572,82 zł;   
  ( z tegodo filii w Pobikrach 94,55 zł); nowelizację programu płacowego – 1.445 zł; wyposażenie – 14.996,03zł ( z tego do miejskiej biblioteki – 5.874,72 zł ( w tym drukarka, komputer, 9 regałów, chodnik; do filii w Pobikrach – 10.070,26zł (w tym 49 krzeseł, 12 stolików, biurko i regał); Winnej Poświętnej – 1.325,32zł ( w tym 2 grzejniki, grzejnik olejowy, radio)
* art. do remontu pomieszczeń biblioteki miejskiej wydatkowano – **16.130,65 zł** ( w tym na zakup 4 szt. drzwi, oświetlenia, płytek ceramicznych, art. gruntujących, farb, kleju, wełny mineralnej, pędzli, wałków )
* prenumeratę 21 tytułów czasopism wydatkowano5.155,11 zł,
* na zakup książkowych nowości wydawniczych wydatkowano **27.900** zł   
  (zakupiono ogółem 1.217 woluminów), z tego do filii Winna Poświętna 284 wol. na kwotę 5.564,47 zł; Pobikry 194 wol. na kwotę 4.505,34zł
* badania profilaktyczne **– 113 zł** ( z tego dla filii Pobikry – 54,50 zł)
* usługi remontowe wydatkowano kwotę **33.839,64 zł** ( w tym: montaż wykładziny dywanowej, oświetlenie, malowanie z wyrównaniem ścian gładzią gipsową, wymianę 4 drzwi, położenie posadzki z płytek ceramicznych na korytarz i w Punkcie Informacji Turystycznej, wyburzenie ściany powiększającej Punkt Informacji Turystycznej, remont ściany i obróbka po wyburzonych drzwiach łączących sale wypożyczeń z oddziałem dla dzieci i punktem komputerowym, wymiana i uzupełnienie kontaktów i punktów elektrycznych - w bibliotece miejskiej.
* zakup usług pozostałych wydatkowano **6.283,58 zł** ( z tego do filii Winna Poświętna – 400,98 zł; Pobikry – 1.575 zł) w tym:2.500 zł wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska do piłki nożnej przy filii Pobikry; 1.476zł usługę montażu systemu alarmowego w filii Pobikry; 253,98zł usługę zamontowania modemu w filiach (Pobikry – 99 zł, Winna Poświętna – 154,98 zł); 597,76 zł usługę przeglądu komputerów i gaśnic oraz pranie firanek; 246 zł na montaż grzejników w filii Winna Poświętna;   
  1.209,84 zł monitorowanie systemu alarmowego,
* opłatę abonamentową za dostęp do sieci Internet wydatkowano **- 1.539,21zł**; ( z tego do filii Pobikry 21,54 zł ; Winna – 49,20 zł)
* usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydatkowano – **1.189,16 zł**
* ubezpieczenie mienia wydatkowano **882 zł** ( z tego filii: Pobikry – 125 zł ; Winna Poświętna – 126 zł)

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (nie-  
wymagalne)-**21.199,87zł)**   
- z tytułu pochodnych od płac za miesiąc grudzień 2011 roku wynosiły – 5.209,87zł ( z tego pochodne od płac pracownika filii: Winna Poświętna – 557,32 zł ; Pobikry – 1.004,83 zł)

- z tytułu dostaw towarów i usług – 15.990 zł (olej opałowy dla filii Pobikry)

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł.