


ZAŁĄCZNIK NR 3  
do Zarządzenia Nr 105/2015 Burmistrza Miasta Łącuta

  
BURMISTRZ  
*Stanisław Gwizdak*

**INFORMACJA Z WYKONANIAPLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁAŃCUCIE  
W 2014 R.**

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Przychody:	Plan po zmianach:	Wykonanie:
<b>1. Wpływy ze sprzedaży usług:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wynajem garaży</li> <li>- Opłaty za wydruki z Czytelni Głównej</li> <li>- Wynajem sali wystawowej (na pokazy)</li> <li>- Pozostałe przychody</li> </ul>	3.302,76 1.288,00 4.230,00 560,00	3.302,76 1.288,04 4.230,00 566,25
<b>2. Wpływy z różnych dochodów:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inne przychody (odsetki bankowe)</li> <li>- Przychody ze sprzedaży materiałów</li> <li>- Przychody z darowizny</li> <li>- Grant (Pomarańczowym szlakiem)</li> <li>- Pozostałe przychody</li> </ul>	1.730,33 1.230,00 2.300,00 1.000,00 12.100,00	1.730,84 1.230,00 2.300,00 1.000,00 12.104,41
3. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Łańcuta 4. Dotacja z powiatu 5. Dotacja Orange 6. Dotacja Program Grantowy Pracownia Orange 7. Dotacja Fundacja Rozw. Społ. Inf. 8. Dotacja Biblioteka Narodowa Priorytet 1 9. Dotacja Biblioteka Narodowa Priorytet 2 10. Dotacja Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska miesz.	720.000,00 40.000,00 9.048,91 4.000,00 500,00 18.000,00 12.000,00 6.000,00	720.000,00 40.000,00 9.048,91 4.000,00 500,00 18.000,00 12.000,00 6.000,00
<b>Razem przychody:</b>	<b>837.290,00</b>	<b>837.301,21</b>

Koszty:

<p><b>1. Zużycie materiałów:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utrzymanie czystości</li> <li>- Zakup wydawnictw (książek i czasopism przeznaczonych do użytku pracowników jako materiały pomocniczo -inst.)</li> <li>- Materiały biurowe i komputerowe</li> <li>- Prenumerata prasy</li> <li>- Pozostałe materiały</li> <li>- Zakup książek</li> <li>- Zakup książek na nagrody dla uczniów biorących udział w organizowanych konkursach</li> <li>- Zakup dostępu do wersji elektronicznej książek</li> <li>- Zużycie paliwa</li> <li>- Zakup Rocznych Poliss Serwisowych</li> <li>- Zakup książki „Klub Myśliwych”.</li> </ul>	<p><b>106.377,22</b></p> <p>1.550,00</p> <p>493,00</p> <p>12.600,00</p> <p>3.781,00</p> <p>21.830,00</p> <p>57.443,00</p> <p>1.900,00</p> <p>1.870,22</p> <p>300,00</p> <p>2.110,00</p> <p>2.500,00</p> <p><b>71.000,00</b></p> <p>23.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>45.000,00</p> <p><b>45.692,78</b></p> <p>15.500,00</p> <p>1.100,00</p> <p>1.500,00</p> <p>1.311,00</p> <p>20.500,00</p> <p>1.800,00</p> <p>1.181,00</p> <p>300,00</p> <p>2.500,78</p>	<p><b>106.239,25</b></p> <p>1.425,61</p> <p>492,90</p> <p>12.599,42</p> <p>3.782,88</p> <p>21.834,44</p> <p>57.443,24</p> <p>1.885,29</p> <p>1.870,22</p> <p>295,80</p> <p>2.109,45</p> <p>2.500,00</p> <p><b>59.145,25</b></p> <p>17.604,94</p> <p>2.988,76</p> <p>38.551,55</p> <p><b>42.063,31</b></p> <p>15.279,63</p> <p>1.055,19</p> <p>1.222,88</p> <p>1.310,03</p> <p>18.124,98</p> <p>1.476,00</p> <p>1.180,80</p> <p>300,00</p> <p>2.113,80</p>
<p><b>2. Zużycie energii:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zużycie energii elektrycznej</li> <li>- Zużycie wody</li> <li>- Zużycie energii cieplnej</li> </ul>	<p><b>71.000,00</b></p> <p>23.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>45.000,00</p>	<p><b>59.145,25</b></p> <p>17.604,94</p> <p>2.988,76</p> <p>38.551,55</p>
<p><b>3. Usługi obce:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usługi łączności, telekomunikacyjne i pocztowe (w tym opłaty Neostrady i DSL)</li> <li>- Usługi transportowe</li> <li>- Usługi komunalne</li> <li>- Czynsze (Filia Nr 1 i Filia Nr 2)</li> <li>- Konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, przeglądy elektryczne, naprawy i konserwacje, usługi informatyczne</li> <li>- Usługi dozoru mienia</li> <li>- Usługi bhpp</li> <li>- Usługi introligatorskie</li> <li>- Pozostałe usługi obce</li> </ul>	<p><b>45.692,78</b></p> <p>15.500,00</p> <p>1.100,00</p> <p>1.500,00</p> <p>1.311,00</p> <p>20.500,00</p> <p>1.800,00</p> <p>1.181,00</p> <p>300,00</p> <p>2.500,78</p>	<p><b>42.063,31</b></p> <p>15.279,63</p> <p>1.055,19</p> <p>1.222,88</p> <p>1.310,03</p> <p>18.124,98</p> <p>1.476,00</p> <p>1.180,80</p> <p>300,00</p> <p>2.113,80</p>

4. <u>Wynagrodzenia:</u>			
- Wynagrodzenia osobowe		<u>476.000,00</u>	<u>475.955,78</u>
- Nagroda roczna		440.608,00	440.563,98
- Nagrody jubileuszowe		17.786,00	17.786,00
- Umowy o dzieło		10.460,00	10.459,80
		7.146,00	7.146,00
5. <u>Świadczenia na rzecz pracowników:</u>		<u>109.172,00</u>	<u>108.954,60</u>
- Składki na ubezpieczenia społeczne		78.000,00	77.986,19
- Fundusz Pracy		8.600,00	8.532,11
- Świadczenia urlopowe		15.862,00	15.862,00
- Koszty szkolenia		660,00	660,00
- Świadczenia związane z bhp		500,00	431,14
- Wydatki na ochronę zdrowia		1.500,00	1.473,00
- Imprezy okolicznościowe		4.050,00	4.010,16
6. <u>Podatki i opłaty:</u>		<u>4.270,00</u>	<u>4.250,71</u>
- Podatek od nieruchomości		379,00	379,00
- Ubezpieczenia majątkowe		2.650,00	2.630,69
- Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		1.241,00	1.241,02
7. <u>Podróże służbowe:</u>		<u>1.000,00</u>	<u>800,97</u>
8. <u>Amortyzacja:</u>		<u>23.778,00</u>	<u>56.146,10</u>
<b>Razem koszty:</b>		<b>837.290,00</b>	<b>853.555,97</b>

Główny Księgowy

Helena Socha

DYREKTOR M.B.P.

mgr Małgorzata Socha

## Załącznik do wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2014 r.

### Zakup książek

Zakupiono 2613 wol. książek oraz 134 jednostek książki mówionej, 3 egzemplarze zbiorów specjalnych oraz dostęp do wersji elektronicznej.

### Zakup wydawnictw

Jako materiały pomocniczo-instruktażowe prenumeruje się czasopismo "Poradnik Instytucji Kultury" z przeznaczeniem dla księgowości.

### Zakup książek na nagrody

Odbyło się 13 konkursów literackich, plastycznych, recytatorskich i muzycznych w których wzięło udział 597 uczestników.

### Prenumerata prasy

Prenumerowanych jest 17 tytułów czasopism z przeznaczeniem do Czytelni Głównej dla dorosłych - 8 tytułów, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży- 5 tytułów, Filii Nr 1 - 2 tytuły oraz Filii Nr 2 - 2 tytuły.

### Zużycie paliwa

W związku z utrzymaniem trawników zakupiono 52,8 l benzyny bezołowiowej na kwotę 284,80 zł oraz wymieniono olej na kwotę 11,00 zł.

### Pozostałe materiały

Na utrzymanie kwiatów doniczkowych wydatkowano kwotę 298,84 zł. Zakupiono żarówki i świetlówki na kwotę 449,02 zł, materiały wod.-kan. na kwotę 78,01 zł, farby na kwotę 69,01 zł.

Zakupiono wiązanki okolicznościowe z okazji Święta 3 Maja, 10 Pułku Strzelców Konnych, Święta Niepodległości oraz spotkań autorskich na kwotę 422,30 zł.

W ramach konkursu „Kierunek: BIBLIOTEKA” zostały zakupione drogowskazy i tablice informacyjne na kwotę 5 533,84 zł.

W ramach programu grantowego „Pomarańczowym szlakiem” zakupiono gry edukacyjne na kwotę 151,55 zł.

W ramach projektu „O finansach w bibliotece” zakupiono dla uczestników kursu pen drive na kwotę 175,57 zł.

W ramach projektu „Na ludową nutę z Pracownią Orange” zakupiono materiały na warsztaty na kwotę 902,54 zł.

Zakupiono 10 szt. aluram na kwotę 912,00 zł, 3 czytniki na kwotę 1 280,00 zł, narzędzia na kwotę 174,00 zł, 2 telefony przenośne na kwotę 149,98 zł, pieczętki na kwotę 167,00 zł.

Na Filii Nr 2 zakupiono regał na kwotę 1 476,00 zł. Zakupiono również czajnik, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę, wentylator, 2 drabinki na łączną kwotę 589,99 zł.

### Czynsze

Wynajmujemy 2 lokale z przeznaczeniem dla Filii Nr 1 ul. Piłsudskiego 70/4 czynsz wyniósł 624,60 zł i Filii Nr 2, ul. Podzwierzyniec 41- czynsz wyniósł 685,43 zł.

### Usługi dozoru mienia

Dozór budynku Biblioteki obsługuje Firma PPHU Bezpól i Net Bezpól w Rzeszowie za ochronę - monitoring koszty wyniosły 1 476,00 zł.

### Usługi, łączność, telekomunikacyjne, pocztowe

W związku z pełną komputeryzacją procesów bibliotecznych wydatkowano na DSL w budynku MBP i filiach bibliotecznych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Opłata za łącze internetowe DSL została zrefundowana przez Fundację Orange w ramach programu "Akademia Orange dla Bibliotek".

### Usługi obce

Dokonano przeglądu 24 szt. gaśnic oraz 3 hydrantów na kwotę 629,76 zł, ksera na kwotę 127,92 zł, klimatyzatora na kwotę 157,93 zł.

Usługi BHP za przeprowadzenie szkoleń wyniosły 1 180,80 zł, usługi informatyczne – 10 800,94 zł (wymieniono w 14 komputerach system operacyjny z WINDOWS XP na WINDOWS 8), usługi oprawy książek na kwotę 300,00 zł, usługi elektryczne na kwotę 180,00 zł, usługi kominiarskie na kwotę 255,00 zł, usługi fotograficzne na kwotę 130,80 zł. Wykonano rozdzielacze do książek na kwotę 3 309,93 zł. Usługi naprawy płytki odbojowej wyniosły 492,00 zł, wymiany łączników c.o. 419, 57 zł, montaż telewizora i kina domowego 269,98 zł. W ramach konkursu „Kierunek: BIBLIOTEKA” wykonano montaż tablic informacyjnych na kwotę 700,00 zł.

W ramach projektu „Na ludową nutę z Pracownią Orange” przeprowadzono warsztaty garncarskie, tkackie, z robotyki na kwotę 1 983,00 zł.

### Świadczenia związane z bhp

Podczas upałów zaopatrywano pracowników w wodę mineralną na kwotę 78,63 zł oraz zakupiono odzież ochronną, pantofle, rękawice na kwotę 352,51 zł.

### Wydatki na ochronę zdrowia

Skierowano 7 osób na wstępne i okresowe badania lekarskie oraz dla 3 osób zakupiono okulary ochronne.

### Ubezpieczenie majątkowe i opłaty

Ubezpieczeniem majątkowym objęty jest sprzęt komputerowy, budynek MBP, mienie ruchome na kwotę 2.404,00 zł, ubezpieczenie OC na terenie dojścia do Biblioteki na kwotę 179,55 zł.

Opłaty dotyczą wieczystego użytkowania gruntów 1 241,02 zł.

### Spotkania integracyjne

Z okazji Powiatowego Dnia Bibliotekarza zorganizowano poczęstunek dla bibliotekarzy i emerytów z powiatu. Poczęstunek organizowano również z okazji spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w MBP i Filii Nr 1.

W ramach projektu „Na ludową nutę z Pracownią Orange” zorganizowano występy kapeli, jadła regionalnego oraz zakup artykułów spożywczych na łączną kwotę 1 558,14 zł.

### Umowy o dzieło

Odbyło się 11 spotkań autorskich w których udział wzięło 473 uczestników oraz 4 spotkania w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

W ramach projektu „Na ludową nutę z Pracownią Orange” odbyły się warsztaty, filmowanie i kamerowanie na łączną kwotę 1 322,00 zł.

Amortyzacja

Amortyzacja obejmuje budynek na kwotę 37.172,09 zł, urządzenia techniczne na kwotę 8 656,01 zł oraz licencje na kwotę 10 318,00 zł.

Główny Księgowy

*Helena Socha*

DYREKTOR M.B.P.

*mgr Mariusz Górski*