

## Objaśnienie do wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

#### Rozdział 92116 Biblioteki

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzeszowicach na podstawie umowy o prace zatrudnionych jest 13 osób, w tym 6 osób w wymiarze ½ etatu.

Przychody zrealizowane zostały w 47 % w stosunku do planu, w tym dotacja Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach zrealizowana została w 45,57%.

Przychody własne zrealizowano w 80%. Są to przychody z tytułu usług ksero, usług informatycznych, upomnień za nieterminowy zwrot książek.

Koszty zrealizowane zostały w 46 % w stosunku do planu.

**Konto 402** (zużycie materiałów) wykonano w 28%. Niski procent wykonania wynika z faktu, iż w drugim półroczu 2011 roku zostanie dokonana zapłata za prenumeratę prasy na trzeci i czwarty kwartał 2011 roku oraz pierwszy kwartał 2012 roku oraz na drugie półrocze 2011 r. jest zaplanowana zapłata za prenumeratę roczną na 2012 rok miesięczników : Aura, Focus, Mały Artysta, Chip, National Geographic oraz Monitor Rachunkowości Budżetowej.

Środki czystości dla MiGBP w Zdzeszowicach kupowane są na bieżąco w miarę potrzeb, natomiast filie biblioteczne w : Januszkowicach, Krępczej, Rozwadzy, Żyrowej otrzymują środki czystości w drugim półroczu. Na drugie półrocze 2011 r. przewidziane są zakupy nalepek na książki, kody kreskowe niezbędne do oznaczania książek wprowadzanych w system elektroniczny „SOWA”. Dokonane będą również zakupy tuszy do drukarek, tonerów do ksera, oraz opłaty aktualizacji programów komputerowych: Kadry, Płace, Przelewy i Finanse.

**Konto 403** (zużycie energii) wykonano w 41%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu zakupu energii cieplnej i elektrycznej do MiGBP w Zdzeszowicach oraz gazu do filii w Januszkowicach. 34% wykonania zużycia energii elektrycznej wynika z faktu, iż w drugim półroczu zakład energetyczny dokonuje rozliczenia zużytej energii.

**Konto 404** (usługi telekomunikacyjne) wykonano w 55%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu opłaty za stałe łącze internetowe oraz wydatki z tytułu abonamentu i połączeń telefonicznych.

**Konto 405** (podróże służbowe) wykonano w 31%. Niski procent wykonania wynika z faktu, iż było mniej potrzeb delegowania pracowników MiGBP oraz filii bibliotecznych na szkolenia i narady.

**Konto 406** (pozostałe usługi) wykonano w 48%. Na wykonanie składają się głównie wydatki z tytułu opłat za czynsz w MiGBP w Zdzeszowicach, filii w Januszkowicach i Rozwadzy, opłaty za usługi informatyczne,

opłaty za monitoring MiGBP w Zdzeszowicach.

Spotkania autorskie (39% wykonania). W pierwszym półroczu przeprowadzono spotkania autorskie w MiGBP z: Martą Fox, Barbarą Kosmowską, Jolantą Reisch, a na drugie półrocze planuje się spotkania autorskie z Joanną Olech i Markiem Krajewskim. Przewidywany koszt spotkań autorskich w drugim półroczu będzie wyższy.

Opłaty za szkolenia i doskonalenie zawodowe (wykonanie 27%). Niskie wynika z faktu iż na drugie półrocze 2011 roku planowane jest dofinansowanie do studiów dla pracowników uzupełniających wykształcenie. Na koncie tym zabezpieczono środki finansowe przeznaczone na szkolenia dla: pracowników, dyrektora i głównej księgowej.

Inne (36% wykonania) – W drugim półroczu przypadają pracownicze szkolenie BHP oraz profilaktyczne badania okresowe jak również przegląd wszystkich placówek pod kątem BHP oraz p/poż.

**Konto 407** (wynagrodzenia) wykonano w 46%. Na powyższe wpływ ma fakt, że na II półrocze została zaplanowana 1 nagroda jubileuszowa a także wypłaty nagród dla pracowników MiGBP.

**Konto 411** (ubezpieczenie biblioteki) wykonano w 0%. Powyższe spowodowane jest ubezpieczeniem biblioteki w II półroczu.

**Konto 413** (świadczenia na rzecz pracowników) wykonano w 7%. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż wypłata ekwiwalentu za odzież przypada na drugie półrocze 2011 roku oraz w drugim półroczu wypłacony zostanie zwrot kosztów zakupu okularów dla trzech pracowników.

**Konto 012** (środki trwale amortyzowane jednorazowo) wykonano w 7%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu zakupu dwóch krzeseł do MiGBP w Zdzeszowic, niszczarki oraz dywanika do wypożyczalni dla dzieci niezbędnego podczas organizowania spotkań z przedszkolakami.

W związku z ukończeniem wprowadzania księgozbioru wypożyczalni dla dorosłych i czytelnicy do systemu „SOWA”, istnieje konieczność zakupu profesjonalnego biurka do komputerowej obsługi czytelników. Zakup ten będzie zrealizowany w końcówce roku 2011.

Zachodzi również konieczność zakupu dwóch komputerów do działu gromadzenia zbiorów ze względu na częste awarie obecnie użytkowanych.

**Konto 014** (zakup książek) wykonano w 62%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu zakupu książek w celu uzupełnienia księgozbiorów w MiGBP w Zdzeszowicach, Januszkowicach, Krępnej, Rozwadzy i Żyrowej.

Zakupy materiałów i zleconych usług zostały zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

Wydatki dokonane zostały zgodnie z działalnością statutową MiGBP.

Wydatków dokonywano w sposób celowy i gospodarny, zapewniając uzyskanie jak najlepszych efektów z posiadanych nakładów.