

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZA ROK 2012

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Konto	PRZYCHODY	Plan na 2012 rok	wykonanie	% wykonania
		626 050	624 512	100
742	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 240	9 240	100
742	Dotacja z Urzędu Miejskiego	610 000	603 610	99
701	Wpływy z usług	6 730	8 753	130
	- usługi ksero	5 000	5 748	115
	- usługi informatyczne	900	2 112	235
	- upomnienia	800	713	89
	- sprzedaż makulatury	0	162	
	- sprzedaż dyskietek i płyt CD	30	18	61
750	Odsetki bankowe	0	58	
760	Przychody za terminowe opłacanie podatku	80	86	108
100/130	środki pieniężne na dzień 01.01.2012	0	2 765	

Konto	KOSZTY	Plan na 2012 rok	wykonanie	% wykonania
		626 050	619 440	99
012	środki trwale amortyzowane jednorazowo	5 600	5 584	100
020	wartości niematerialne i prawne	3 500	3 490	100
014	Zakup książek- Biblioteka Narodowa	9 240	9 240	100
014	zakup książek	30 000	30 000	100
402	zużycie materiałów	18 385	17 984	98
	prasa	5 500	5 284	96
	Pozostałe - materiały biurowe, nalepki na książki, kody kreskowe, folie laminujące kody kreskowe, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, znaczki pocztowe, środki czystości i inne)	12 885	12 700	99
403	zużycie energii	30 920	30 202	98
	energia cieplna i gaz	14 000	13 760	98
	energia elektryczna	16 500	16 097	98
	Zużycie wody	420	345	82
404	usługi obce	4 850	4 730	98
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe łącze internetowe	4 850	4 730	98
405	podróże służbowe	600	579	96
406	pozostałe usługi obce	67 800	66 421	98
w tym	Odprowadzanie ścieków	500	373	75
	czynsze	38 000	37 235	98
	Usługi informatyczne	9 300	9 272	100
	monitoring	1 700	1 624	96
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	4 300	4 260	99
	Spotkania autorskie	3 000	2 850	95
	Inne(szkolenia , BHP, przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna i inne)	11 000	10 807	98

407	wynagrodzenia	368 635	365 976	99
408	składki na ubezpieczenie społeczne	58 570	57 758	99
409	składki na FP	6 000	5 812	97
410	usługi bankowe	2 100	2 038	97
411	ubezpieczenie biblioteki	3 000	2 914	97
412	świadczenie urlopowe	11 550	11 486	99
413	Świadczenia na rzecz pracowników	5 300	5 227	99
	ekwiwalent za odzież	4 500	4 497	100
	zwrot kosztów zakupu okularów	800	730	91

sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gniot
Katarzyna Gniot

zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach
A. Maciolek
mgr inż. Anna Maciolek

Objaśnienie do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2012

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody zrealizowano w 100 %.

Dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego w Zdieszowicach w kwocie 603 610 000,00zł na bieżącą działalność została wykorzystana w 100%.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdieszowicach otrzymała darowiznę w formie książek z wysokości 226,21zł.

Zakupy materiałów zostały zrealizowane zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

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

Środki na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (konto 012) wykorzystano w 100%. Na wydatki składa się zakup regałów bibliotecznych i krzesła do MiGBP w Zdieszowicach, szafki do filii w Januszkowicach, czytnika kodów kreskowych do filii bibliotecznej w Rozwadzy oraz cyfrowego aparatu fotograficznego, laptopa, czytnika kodów kreskowych i biurka do filii bibliotecznej w Żyrowej.

Środki na zakup książek (konto 014) wykorzystano w 100%.

Środki na zakup materiałów (konto 402) wykorzystano w 96%. Na wydatki składają się zakupy materiałów biurowych, środków czystości, druków bibliotecznych, papieru ksero, tuszy i tonerów do drukarek, aktualizacja programów komputerowych oraz zakup prasy.

Środki na czynsze wykorzystano w 98%. Na wydatki składa się najem filii w Januszkowicach i Rozwadzy oraz czynsz za MiGBP w Zdieszowicach.

Środki na wynagrodzenia wykorzystano w 99%.

Na niższe zużycie wody (konto 403) oraz niższe koszty odprowadzania ścieków (konto 406) wpływ miała oszczędna gospodarka.

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdieszowicach

A. Maciołek
mgr inż. Anna Maciołek

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie,
Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012r.
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzeszowicach

<i>Treść</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2012r.</i>
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie	5071,98
Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	58,18
W tym wymagalne	0,00

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

gniot
Katarzyna Gniot

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach

Anna Maciolek
mgr inż Anna Maciolek

OŚRODEK PROFILAKTYKI
I WSPIERANIA RODZINY
ul. B. Chrobrego 18
47-330 ZDZIESZOWICE
tel/fax 77 484 60 86
NIP: 755-17-31-720
REGON: 531568 235

Sprawozdanie
Burmistrza Zdzeszowice
z dnia 31 stycznia 2013 r.

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach SEKRETARIAT WPLYNEŁO 13 -02- 2013 Nr w rej. _____ Lposc. zar. _____ Podpis _____
--

z wykorzystania środków finansowych za 2012 rok
na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii dla gminy Zdzeszowice

Dział 851 ochrona zdrowia

plan : 299 489,00 zł wykonanie : 284 028,73 zł 95 % planu

rozd. 85153 zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące plan : 3 239,00 zł wykonanie : 3 193,41 zł 98 % planu

w tym :

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

plan : 3 239,00 zł wykonanie : 3 193,41 zł 98 % planu

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym

plan : 700,00 zł wykonanie : zł 660,00 zł 94 % planu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan : 700,00 zł wykonanie : 660,00 zł 94 % planu

-konsultacje, warsztaty, prelekcje z zakresu profilaktyki narkomanii

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan : 2 539,00 zł wykonanie : 2 533,41 zł 99 % planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 2 539,00 zł wykonanie : 2 533,41 zł 99 % planu

- zakup mat. edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii na potrzeby OPiWR, szkół, na zajęcia świetlicowe, warsztatowe (książki, ulotki, mat. edukacyjne) oraz zakup jednorazowych testów narkotykowych

rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące plan : 296 250,00 zł wykonanie : 280 835,32 zł 95 % planu

w tym :

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

plan : 274 180,00 zł wykonanie : 259 416,72 zł 95 % planu

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym
plan : 213 410,00zł wykonanie : 206 614,61 zł 97 % planu

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
plan : 135 800,00 zł wykonanie : 132 944,90 zł 97 % planu
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPiWR

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan : 7 910,00 zł wykonanie : 7 903,88 zł 99 % planu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OPiWR za 2011 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
plan : 28 600,00 zł wykonanie : 27 143,16 zł 95 % planu
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników OPiWR

§ 4120 Składki na fundusz pracy
plan : 4 000,00 zł wykonanie : 3 202,17 zł 80 % planu
- składki na fundusz pracy pracowników OPiWR

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
plan : 37 100,00 zł wykonanie : 35 420,50 zł 95 % planu
w szczególności :

- umowy zlecenia z zakresu zajęć wyrównawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, z zakresu prawa
plan: 19 900,00 wykonanie: 19 828,50 99% planu
- umowy na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych kierowanych z MGOPS w Zdzieszowicach, umowy na prowadzenie grup terapeutycznych, warsztatów dla osób z problemem alkoholowym
plan: 9 100,00 wykonanie: 7 686,00 85% planu
- zatrudnienie wychowawców w świetlicy OPiWR, oraz podczas wakacji zimowych i letnich we współpracy z MGOKSiR
plan: 3 200,00 wykonanie: 3 006,00 94% planu
- inne zawierane wg bieżącego zapotrzebowania
plan: 4 900,00 wykonanie: 4 900,00 100% planu

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan : 60 770,00 zł wykonanie : 52 802,11 zł 87 % planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
plan : 10 600,00 zł wykonanie : 10 149,99 zł 95 % planu

w szczególności :

- zakup art. spożywczych dla dzieci do świetlicy, na spotkania okazjonalne, mitingowe
plan: 750,00 wykonanie: 714,38 95% planu
- zakup mat. biurowych i papierniczych do pracy Ośrodka i na świetlice dla dzieci
plan: 1 500,00 wykonanie: 1 492,60 99% planu
- zakup mat. gospodarczych i środków czystości na potrzeby OPiWR
plan: 2 200,00 wykonanie: 2 077,18 94% planu
- prenumerata wydawnictw, książek z zakresu profilaktyki
plan: 600,00 wykonanie: 587,99 98% planu
- inne wg zapotrzebowania (doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w OPiWR – zakup sprzętu,

materiałów dydaktycznych, zakup nagród do konkursów profilaktycznych)
plan: 5 550,00 wykonanie: 5 277,84 95% planu

§ 4260 Zakup energii

plan : 11.720,00 zł wykonanie : 6 400,60 zł 54 % planu

- energia elektryczna plan: 5 880,00 wykonanie: 2 376,88 40% planu
- co plan: 5 140,00 wykonanie: 3 701,17 72% planu
- woda plan: 700,00 wykonanie: 322,55 46% planu

Wykorzystano mniejsze środki finansowe ze względu na mniejsze zużycie wody i energii cieplnej niż pierwotnie planowano.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan : 4 400,00 zł wykonanie : 4 326,45 zł 98 % planu

- różne remonty w OPiWR m. in. wymiana wykładziny podłogowej na świetlicy OPiWR, wymiana armatury sanitarnej i inne drobne naprawy

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan : 490,00 zł wykonanie : 476,00 zł 97 % planu

- badania lekarskie pracowników OPiWR

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan : 8 980,00 zł wykonanie : 7 631,40 zł 85 % planu

w szczególności :

- umowa serwisowa na oprogramowanie do księgowości
plan: 3 000,00 wykonanie: 2 719,93 91% planu
- programy profilaktyczne w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży realizowane przez ośrodki szkoleniowe
plan: 1 500,00 wykonanie: 1 500,00 100% planu
- przegląd instalacji elektrycznej
plan: 500,00 wykonanie: 0 0% planu
- inne zawierane wg zapotrzebowania
plan: 3 980,00 wykonanie: 3 411,47 86% planu

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan : 600,00 zł wykonanie : 532,44 zł 88 % planu

- opłata za korzystanie z usług internetowych w OPiWR

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

plan : 1 000,00 wykonanie : 797,39 zł 79 % planu

- opłaty za telefon w OPiWR

Nie wykorzystano zakładanych środków finansowych ze względu na zmianę umów na połączenia telekomunikacyjne z korzystniejszym abonamentem i tańszymi połączeniami.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan : 15 000,00 zł wykonanie : 14 897,88 zł 99 % planu

- opłaty za czynsz OPiWR

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan : 400,00 zł wykonanie : 341,24 zł 85 % planu
- podróże służbowe krajowe

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan : 1 750,00 zł wykonanie ; 1 715,00 zł 98 % planu
- opłaty związane z ubezpieczeniem OPiWR od pożaru, zalania, OC, włamania, kradzieży

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan: 4 430,00 zł wykonanie : 4 375,72 zł 98 % planu
- odpis na zfsś pracowników OPiWR

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan : 100,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0 % planu
- opłata za skierowanie wniosków do sądu w sprawie leczenia odwykowego osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nie wykonano zakładanego planu ze względu na brak osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na biegleńie do sądu w celu wydania orzeczenia o przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan : 1 300,00 zł wykonanie : 1 158,00 zł 89 % planu
- szkolenia dla osób zatrudnionych w OPiWR

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 22 070,00 zł wykonanie : 21 418,60 zł 97 % planu

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan: 70,00 zł wykonanie : 62,60 zł 89 % planu
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracownika gospodarczego OPiWR, używanie własnego obuwia i odzieży roboczej

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan : 22 000,00 zł wykonanie : 21 356,00 zł 97 % planu
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Realizację założeń finansowych w rozdziale 85153 niezwalczanie narkomanii i 85154

przeciwdziałanie alkoholizmowi w większości paragrafów wykonano zgodnie z założonym planem.

Środki finansowe w 2011 r. wydatkowano zgodnie z zakładanymi zadaniami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

uchwalonego uchwałą Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 29 listopada

2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. dla gminy Zdieszowice zmienionej

uchwałą nr. XX VIII/219/2012 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 25 października 2012 r.

W realizacji poszczególnych zadań gminnego programu wartość usług nie przekraczała kwoty 14 000 euro i wybór oferenta następował z wolnej ręki z wyborem najkorzystniejszej oferty z przedstawionych.

Kierownik
M. Słobodzian
mgr Marzena Słobodzian