

MIEJSKA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W ZDZIESZOWICACH

P. Skalski Gminy
DTW

MiGBP 3020/3/2014

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach	
SEKRETARIAT	
WPLYNEŁO	
20 -03- 2014	
Nr w rej. _____	_____
Ilość zał. _____	Podpis _____

Zdzeszowice, 19.03.2014r.

Burmistrz Zdzeszowic

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzeszowicach przedkłada korektę sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2103 wraz z objaśnieniem.

Korekta dotyczy wykonania na koncie 402-01 (zużycie materiałów).

W sprawozdaniu złożonym w dniu 27.02.2014r. wykazano 17 332,50zł, winno być 17 275,10 zł.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2013

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2013 rok	wykonanie	% wykonania
		675 243	669808,63	99,2
701	Wpływy z usług	8 120	8239,60	101,5
701-01	- usługi ksero	5 500	5087,50	92,5
701-02 oraz 701-04	- usługi informatyczne	2 000	2359,40	118,0
701-03	- upomnienia	600	646,00	107,7
701-05 oraz 701-06	- pozostałe przychody	20	146,70	733,5
742	Dotacja na działalność bieżącą	642 068	635868,13	99,0
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	627 200	621000,00	99,0
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 860	9860,00	100,0
742-03	- Dotacja z Fundacji Orange na usługi telekomunikacyjne i internetowe	5 008	5008,13	100,0
750	Odsutki bankowe	0	53,92	
760	Przychody za terminowe opłacanie podatku	85	75,00	88,2
810	Dotacja z Urzędu Miejskiego na inwestycje	20 500	20500,00	100,0
100/130	środki pieniężne na 01.01.2013r.	4 470	5071,98	113,5

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2013 rok	wykonanie	% wykonania
		675 243	661 586,33	98,0
401-04/011	Środki trwałe, w tym:	20 500	20500,00	100,0
	środki trwałe sfinansowane z dotacji na inwestycje z Urzędu Miejskiego	20 500	20500,00	100,0
401-01/012	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 150	14930,01	98,5
401-02/020	Wartości niematerialne i prawne	3 700	3630,00	98,1
401-05/014	zakup książek	34 000	33925,55	99,8
401-05/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	9 860	9860,00	100,0
402	zużycie materiałów	23 250	23121,76	99,4
402-01	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)	17 400	17275,10	99,3
402-02 oraz 640-02	prasa	5 850	5846,66	99,9
403	zużycie energii	26 420	22951,79	86,9
403-01	energia ciepła i gaz	12 000	10395,84	88,3
403-02	energia elektryczna	14 000	12025,91	85,9
403-03	Zużycie wody	420	330,04	78,6
404	usługi obce	5 708	5 666,75	99,3
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	5 708	5666,75	99,3
405	podróże służbowe	1 200	1032,24	86,0
406	pozostałe usługi obce	84 205	80661,55	95,8
406-01	czynsze	37 600	37234,56	99,0
406-02	Usługi informatyczne	7 885	7842,00	99,5
406-03	monitoring	1 700	1623,60	95,5
406-04	Odprowadzanie ścieków	500	357,76	71,6
406-05	szkolenia i doskonalenie zawodowe	4 700	4662,50	99,2
406-06	Inne(szkolenia , BHP, przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna i inne)	30 370	27667,13	91,1
406-07	Spotkania autorskie	1 450	1274,00	87,9
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	364 000	358491,63	98,5
408	składki na ubezpieczenie społeczne	59 200	58913,34	99,5
409	składki na FP	6 600	6533,07	99,0
410	usługi bankowe	2 200	2147,77	97,6
411	ubezpieczenie biblioteki	3 200	3181,00	99,4
412	świadczenie urlopowe	10 400	10392,37	99,9
413	Świadczenia na rzecz pracowników	5 650	5647,50	100,0
	ekwiwalent za odzież	4 850	4847,50	99,9
	zwrot kosztów zakupu okularów	800	800,00	100,0

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina
Alina Hylńska-Lepich

zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach

Anna
mgr inż. Anna Mańsiak

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody zrealizowano w 99,2 % z czego wpływy z usług świadczonych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Zdziechowicach zrealizowano w 101,5%.

Dotacja z Urzędu Miejskiego w Zdziechowicach zaplanowana była w wysokości 627 200,00zł, jednak w związku z brakiem potrzeb w tej wysokości wnioskowano o przekazanie dotacji na bieżącą działalność w roku 2013 w kwocie 621 000,00zł, co zostało wykorzystane w 100%.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowicach otrzymała również dotację na inwestycję w wysokości 20 500,00zł, która została w całości wykorzystana na zakup serwera oraz kserokopiarki do biblioteki w Zdziechowicach.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowicach otrzymała darowiznę w formie książek o wartości 344,95zł.

W ramach programu Rozwoju Bibliotek Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowicach oraz jej filie (Januszkowice, Krępna, Rozwadza oraz Żyrowa) otrzymała od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego sprzęt komputerowy o łącznej wartości 28 720,01zł.

Zakupy materiałów zostały realizowane 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 wykorzystano w 98,5%.

Na wydatki składa się zakup:

- 1) do Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Zdziechowicach : czytników książek, 4 zestawów komputerowych, krzesła, szaf oraz 2 biurek do czytelnicy,
- 2) do filii w Krępnej : krzesła,
- 3) do filii w Rozwadzy : gaśnicy,
- 4) do filii w Żyrowej : biurka narożnego i regału bibliotecznego.

Środki na zakup książek wykorzystano w 99,8%.

Środki na zakup materiałów wykorzystano w 99,4%. Na wydatki składają się między innymi zakupy materiałów biurowych, środków czystości, druków bibliotecznych, znaczków, papieru ksero, tuszy i tonerów do drukarek, aktualizacja programów komputerowych oraz zakup prasy.

Środki na czynsze wykorzystano w 99%. Na wydatki składa się najem lokali na działalność biblioteczną w filiach : w Januszkowicach i Rozwadzy oraz wydatki za najem budynku MiGBP w Zdieszowicach.

W ramach pozycji „pozostałe usługi obce – inne” (konto 406-06) ponoszono wydatki między innymi na : remont filii w Januszkowicach, remont filii w Krępciej oraz remont filii w Żyrowej, naprawę systemu alarmowego, przeglądy i konserwację gaśnic, usługi serwisowe kserokopiarki, remont oświetlenia w MiGBP w Zdieszowicach.

Środki na wynagrodzenia (konto 407) wykorzystano w 98,5%. W ramach konta poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników MiGBP w Zdieszowicach oraz pracowników filii bibliecznych, na nagrody dla pracowników oraz osób zarządzających a także wypłacono 1 nagrodę jubileuszową.

Środki na świadczenia urlopowe wykorzystano w 99,9% zgodnie z art.3 ust.4 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012r. poz. 592 z późniejszymi zmianami).

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdieszowicach

mgr inż. Anna Maciołek

MIEJSKA I GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. B. Chybińskiego 11
17-030 Zdzieszowice
KOD 17-030-001
PESEL 1411111111

Zdzieszowice, dnia 26.02.2014r.

URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach	
SEKRETARIAT	
WPLYNEŁO	
27-02-2014	
Nr w rej. _____	_____
Ilość zał. _____	Podpis _____

P. Skarbnik Gminy Urząd Miejski
3.03.2014 w Zdzieszowicach
B. Przy

Stosownie do art.265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 wraz z objaśnieniem.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2013

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Konto	PRZYCHODY OGÓŁEM	Plan na 2013 rok	wykonanie	% wykonania
		675 243	669808,63	99,2
701	Wpływy z usług	8 120	8239,60	101,5
701-01	- usługi ksero	5 500	5087,50	92,5
701-02 oraz 701-04	- usługi informacyjne	2 000	2359,40	118,0
701-03	- upomnienia	600	646,00	107,7
701-05 oraz 701-06	- pozostałe przychody	20	146,70	733,5
742	Dotacja na działalność bieżącą	642 068	635868,13	99,0
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	627 200	621000,00	99,0
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 860	9860,00	100,0
742-03	- Dotacja z Fundacji Orange na usługi telekomunikacyjne i internetowe	5 008	5008,13	100,0
750	Odsetki bankowe	0	53,92	
760	Przychody za terminowe opłacanie podatku	85	75,00	88,2
810	Dotacja z Urzędu Miejskiego na inwestycje	20 500	20500,00	100,0
100/130	środki pieniężne na 01.01.2013r.	4 470	5071,98	113,5

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2013 rok	wykonanie	% wykonania
		675 243	661 643,73	98,0
401-04/011	Środki trwałe, w tym:	20 500	20500,00	100,0
	środki trwałe sfinansowane z dotacji na inwestycje z Urzędu Miejskiego	20 500	20500,00	100,0
401-01/012	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 150	14930,01	98,5
401-02/020	Wartości niematerialne i prawne	3 700	3630,00	98,1
401-05/014	zakup książek	34 000	33925,55	99,8
401-05/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	9 860	9860,00	100,0
402	zużycie materiałów	23 250	23179,16	99,7
402-01	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)	17 400	17332,50	99,6
402-02 oraz 640-02	prasa	5 850	5846,66	99,9
403	zużycie energii	26 420	22951,79	86,9
403-01	energia cieplna i gaz	12 000	10595,84	88,3
403-02	energia elektryczna	14 000	12025,91	85,9
403-03	Zużycie wody	420	330,04	78,6
404	usługi obce	5 708	5 666,75	99,3
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe łącze internetowe	5 708	5666,75	99,3
405	podróże służbowe	1 200	1032,24	86,0
406	pozostałe usługi obce	84 205	80661,55	95,8
406-01	czynsze	37 600	37234,56	99,0
406-02	Usługi informatyczne	7 885	7842,00	99,5
406-03	monitoring	1 700	1623,60	95,5
406-04	Odprowadzanie ścieków	500	357,76	71,6
406-05	szkolenia i doskonalenie zawodowe	4 700	4662,50	99,2
406-06	Inne(szkolenia . BHP, przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna i inne)	30 370	27667,13	91,1
406-07	Spotkania autorskie	1 450	1274,00	87,9
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	364 000	358491,63	98,5
408	składki na ubezpieczenie społeczne	59 200	58913,34	99,5
409	składki na FP	6 600	6533,07	99,0
410	usługi bankowe	2 200	2147,77	97,6
411	ubezpieczenie biblioteki	3 200	3181,00	99,4
412	świadczenie urlopowe	10 400	10392,37	99,9
413	Świadczenia na rzecz pracowników	5 650	5647,50	100,0
	ekwiwalent za odzież	4 850	4847,50	99,9
	zwrot kosztów zakupu okularów	800	800,00	100,0

sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lepich
Alina Hylńska-Lepich

zawierzył:

Strona 2

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach

Anna Maciolek
mgr inż. Anna Maciolek

Objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2013

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody zrealizowano w 99,2 % z czego wpływy z usług świadczonych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Zdieszowicach zrealizowano w 101,5%.

Dotacja z Urzędu Miejskiego w Zdieszowicach zaplanowana była w wysokości 627 200,00zł, jednak w związku z brakiem potrzeb w tej wysokości wnioskowano o przekazanie dotacji na bieżącą działalność w roku 2013 w kwocie 621 000,00zł, co zostało wykorzystane w 100%.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdieszowicach otrzymała również dotację na inwestycję w wysokości 20 500,00zł, która została w całości wykorzystana na zakup serwera oraz kserokopiarki do biblioteki w Zdieszowicach.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdieszowicach otrzymała darowiznę w formie książek o wartości 344,95zł.

W ramach programu Rozwoju Bibliotek Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdieszowicach oraz jej filie (Januszkowice, Krępna, Rozwadza oraz Żyrowa) otrzymała od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego sprzęt komputerowy o łącznej wartości 28 720,01zł.

Zakupy materiałów zostały realizowane 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 wykorzystano w 98,5%.

Na wydatki składa się zakup:

- 1) do Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Zdieszowicach : czytników książek, 4 zestawów komputerowych, krzesła, szaf oraz 2 biurka do czytelnicy,
- 2) do filii w Krępnej : krzesła,
- 3) do filii w Rozwadzy : gaśnicy,
- 4) do filii w Żyrowej : biurka narożnego i regału bibliotecznego.

Środki na zakup książek wykorzystano w 99,8%.

Środki na zakup materiałów wykorzystano w 99,7%. Na wydatki składają się między innymi zakupy materiałów biurowych, środków czystości, druków bibliotecznych, znaczków, papieru ksero, tuszy i tonerów do drukarek, aktualizacja programów komputerowych oraz zakup prasy.

Środki na czynsze wykorzystano w 99%. Na wydatki składa się najem lokali na działalność biblioteczną w filiach : w Januszkowicach i Rozwadzy oraz wydatki za najem budynku MiGBP w Zdieszowicach. W ramach pozycji „pozostałe usługi obce – inne” (konto 406-06) ponoszono wydatki między innymi na : remont filii w Januszkowicach, remont filii w Krępnej oraz remont filii w Żyrowej, naprawę systemu alarmowego, przeglądy i konserwację gaśnic, usługi serwisowe kserokopiarki, remont oświetlenia w MiGBP w Zdieszowicach.

Środki na wynagrodzenia (konto 407) wykorzystano w 98,5%. W ramach konta poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników MiGBP w Zdieszowicach oraz pracowników filii bibliotecznych, na nagrody dla pracowników oraz osób zarządzających a także wypłacono 1 nagrodę jubileuszową.

Środki na świadczenia urlopowe wykorzystano w 99,9% zgodnie z art.3 ust.4 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012r. poz. 592 z późniejszymi zmianami).

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdieszowicach
mgr *Anna Maciolek*