



Zdzeszowice, dnia 23.07.2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2014 rok	wykonanie	% wykonania
		661 389	315 860,72	48
701	Wpływy z usług	7 000	5 123,60	73
	- usługi ksero	4 700	3 354,30	
	- usługi informatyczne	2 000	1 628,90	
	- upomnienia	300	137,00	
	- pozostałe przychody	0	3,40	
742	Dotacja na działalność bieżącą	646 082	302 481,82	47
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	641 600	298 000,00	46
742-03	- Dotacja z Fundacji Orange na usługi telekomunikacyjne i internetowe	4 482	4 481,82	100
760	Przychody za terminowe opłacanie podatku	85	33,00	39
100/130	środki pieniężne na 01.01.2014	8 222	8 222,30	100

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2014 rok	wykonanie	% wykonania
		661 389	292 912,19	44
401/012	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000	388,00	8
401/014	zakup książek	40 000	17 706,22	44
402	zużycie materiałów	22 000	7 924,43	36
	prasa	6 000	1 968,50	33
	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)	16 000	5 955,93	37
403	zużycie energii	34 420	14 433,51	42
	energia ciepła i gaz	17 000	7 963,75	47
	energia elektryczna	17 000	6 267,93	37
	Zużycie wody	420	201,83	48
404	usługi obce	10 482	2 882,30	27
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe łącze internetowe	10 482	2 882,30	27
405	podróże służbowe	2 000	643,42	32
406	pozostałe usługi obce	78 337	27 475,21	35
w tym	Odprowadzanie ścieków	500	258,56	52
	czynsze	38 000	18 617,28	49
	Usługi informatyczne	9 500	2 460,00	26
	monitoring	1 700	811,80	48
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	4 500	250,00	6
	Spotkania autorskie	5 000	1 978,00	40
	Inne (przebiegi sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna i inne)	19 137	3 099,57	16
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	378 500	177 095,18	47
408	składki na ubezpieczenie społeczne	60 500	29 946,47	49
409	składki na FP	7 500	2 692,71	36
410	usługi bankowe	2 000	984,37	49
411	ubezpieczenie biblioteki	4 000	0,00	
412	świadczenie urlopowe	11 000	10 392,37	94
413	Świadczenia na rzecz pracowników	5 650	348,00	6
	ekwiwalent za odzież	4 850	0,00	0
	zwrot kosztów zakupu okularów	800	348,00	44

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

cmiel
Katarzyna Gniot

zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dziesiszowicach

Maciolek
mgr inż. Anna Maciolek

Objaśnienie do wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzeszowicach na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 13 osób, w tym 7 osób w wymiarze ½ etatu.

Przychody zrealizowane zostały w 48 % w stosunku do planu, w tym:

- dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach zrealizowana została w 46%,
- dotacja z Fundacji Orange na usługi telekomunikacyjne i internet w 100%,

Przychody własne zrealizowano w 73%. Są to przychody z tytułu usług ksero, usług informatycznych, upomnień za nieterminowy zwrot książek.

Koszty zrealizowane zostały w 44 % w stosunku do planu.

Konto 402 (zużycie materiałów) wykonano w 36%.

Środki czystości oraz tonery i tusze do drukarek dla MiGBP w Zdzeszowicach oraz filii bibliotecznych w: Januszkowicach, Krępnej, Rozwadzy, Żyrowej kupowane są na bieżąco w miarę potrzeb. Na drugie półrocze 2014 r. przewidziane są opłaty za aktualizacje programów komputerowych: Kadry, Płace, Przelewy i Finanse, zakup prasy.

Konto 403 (zużycie energii) wykonano w 42%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu zakupu energii cieplnej i elektrycznej do MiGBP w Zdzeszowicach oraz gazu do filii w Januszkowicach.

Konto 404 (usługi telekomunikacyjne) wykonano w 27%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu opłaty za stałe łącze internetowe oraz wydatki z tytułu abonamentu i połączeń telefonicznych. Niskie wykonanie wynika z otrzymanej dotacji z Fundacji Orange na usługi telekomunikacyjne i internet.

Konto 406 (pozostałe usługi) wykonano w 35%. 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, szkolenia i doskonalenia zawodowe, spotkania autorskie i inne usługi obce (szkolenia BHP, przeglądy sprzętów, usługi serwisowe).

Spotkania autorskie wykonano w 40%. W pierwszym półroczu przeprowadzono spotkania autorskie w MiGBP z Tadeuszem Rucińskim i Piotrem Głowackim. Były przeprowadzane spotkania autorskie z twórcami lokalnymi oraz z autorką Izabelą Sowa w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki sfinansowane w całości z Instytutu Książki. Przeprowadzone zostały również warsztaty dziennikarskie prowadzone przez Krzysztofa Koziołek, spotkanie autorskie pn. „Magiczna Księga” oraz „Afganistan- jak przejechać rowerem”. Na drugie półrocze planuje się spotkania autorskie z Heleną Buchner, Pawłem Beręsewiczem i Szymonem Teluk oraz spotkania z podróżnikami w ramach realizacji projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”.

Usługi informatyczne zostały zrealizowane w 26%. Niski procent realizacji wynika z tego, że w II półroczu zostanie zapłacona roczna polisa serwisowa programu do automatyzacji procesów bibliotecznych SOWA.

Oplaty za szkolenia i doskonalenie zawodowe (wykonanie 6%). W pierwszym półroczu pracownicy korzystali z darmowych szkoleń w ramach realizacji projektu „Program Rozwoju Bibliotek”. Na drugie półrocze przewiduje się szkolenia dla pracowników i dyrektora.

Inne (16% wykonania) – w pierwszym półroczu wydatkowano środki na opłatę strony www, odbiór odpadów, badania pracowników, usługę prawną, wykonanie i montaż tabliczek informujących, przegląd i konserwację gaśnic, przegląd systemu alarmowego. W II półroczu zaplanowano badania sprawności technicznej instalacji elektrycznej w budynku MiGBP w Zdieszowicach, usunięcie usterek elektrycznych, dostęp do wersji elektronicznej ibuk.

Konto 407 (wynagrodzenia) wykonano w 47%.

Konto 411 (ubezpieczenie biblioteki) wykonano w 0%. Brak wykonania wynika z zaplanowania tego kosztu na II półrocze 2014 roku.

Konto 413 (świadczenia na rzecz pracowników) wykonano w 6%. Dokonano zwrotu za zakup okularów dla pracownika. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż wypłata ekwiwalentu za odzież przypada na drugie półrocze 2014 roku.

Konto 012 (środki trwale amortyzowane jednorazowo) wykonano w 8%.

Na II półrocze zaplanowano zakup wyposażenia do kąpielicy malucha i biurka.

Konto 014 (zakup książek) wykonano w 44%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu zakupu książek w celu uzupełnienia księgozbiorów w MiGBP w Zdieszowicach, Januszkowicach, Krępczej, Rozwadzy i Żyrowej.

Poniesione wydatki nie podlegają wymogom ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo Zamówień Publicznych na podst.art.4 ust.8. Wydatków dokonano w sposób celowy i gospodarny zapewniając uzyskanie jak najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie,
stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014r.
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzeszowicach

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

<i>Treść</i>	<i>Stan na dzień 30.06.2014r.</i>
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie	22 948,53
Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	9 847,08
W tym wymagalne	0,00

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gniot
Katarzyna Gniot

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach
Anna Maciolek
mgr Anna Maciolek