



SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2014

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
		685 949	682 047,58	99
701	Wpływy z usług	7 000	9 686,50	138
701-01	- usługi ksero	4 700	6 221,90	132
701-02, 701-04	- usługi informatyczne	2 000	3 030,50	152
701-03	- upomnienia	300	320,00	107
701-05, 701-06, 760-01	- pozostałe przychody	0	114,10	
742	Dotacja na działalność bieżącą	670 642	664 041,82	99
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	641 600	635 000,00	99
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej Priorytet 1	9 560	9 560,00	100
742-03	- Dotacja z Fundacji Orange na usługi telekomunikacyjne i internetowe	4 482	4 481,82	100
742-04	- Dotacja z Biblioteki Narodowej Priorytet 2	15 000	15 000,00	100
750	Odsetki bankowe	0	25,96	
760	Przychody za terminowe opłacanie podatku	85	71,00	84
100/130	środki pieniężne na 01.01.2014	8 222	8 222,30	

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2014 rok	wykonanie	%wykonania
		685 949	673 922,19	98
401/012	środki trwale amortyzowane jednorazowo	20 500	20 291,35	99
401/020	Wartości niematerialne i prawne	6 000	5 902,52	98
401/014	zakup książek	40 000	39 935,66	100
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	24 560	24 560,00	100
402	zużycie materiałów	23 100	21 222,62	92
	prasa	6 600	4 915,50	74
	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)	16 500	16 307,12	99
403	zużycie energii	24 520	23 651,29	96
	energia ciepła i gaz	10 000	9 446,38	94
	energia elektryczna	14 000	13 783,36	98
	Zużycie wody	520	421,55	81
404	usługi obce	5 582	5 549,97	99
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	5 582	5 549,97	99
405	podróże służbowe	1 100	1 060,80	96
406	pozostałe usługi obce	71 187	69 951,26	98
w tym	Odprowadzanie ścieków	600	508,45	85
	czynsze	38 000	37 234,56	98
	Usługi informatyczne	9 500	9 367,00	99
	monitoring	1 700	1 623,60	96
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	1 800	1 739,80	97
	Spotkania autorskie	5 000	4 918,00	98
	Inne (przeeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna i inne)	14 587	14 559,85	100
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	377 500	371 805,08	98
408	składki na ubezpieczenie społeczne	62 700	62 549,24	100
409	składki na FP	6 800	5 773,58	85
410	usługi bankowe	2 300	1 797,11	78
411	ubezpieczenie biblioteki	3 100	3 096,00	100
412	świadczenie urlopowe	11 000	10 939,34	99
413	Świadczenia na rzecz pracowników	6 000	5 836,37	97
	ekwivalent za odzież	4 850	4 788,87	99
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 150	1 047,50	91

sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gniot
 Katarzyna Gniot

zatwierdził:

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

Objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2014

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody zrealizowano w 99% z czego wpływy z usług świadczonych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Zdieszowicach zrealizowano w 138%.

Dotacja z Urzędu Miejskiego w Zdieszowicach zaplanowana była w wysokości 641 600,00zł, jednak w związku z brakiem potrzeb w tej wysokości wnioskowano o przekazanie dotacji na bieżącą działalność w roku 2014 w kwocie 635 000,00zł, co zostało wykorzystane w 100%.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdieszowicach w roku 2014 otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 24 560,00zł. W ramach Priorytetu 2 filie biblioteczne MiGBP wspólnie z bibliotekami szkolnymi realizują szereg działań promujących czytelnictwo, takich jak: konkursy literackie, plastyczne, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, głośne czytania, wystawy.

W ramach współpracy z Fundacją Orange MiGBP otrzymała dotację na usługi telekomunikacyjne i internetowe w kwocie 4 481,82zł, przeprowadziła cykl szkoleń komputerowych oraz realizowała projekt edukacyjno-animacyjny dla seniorów „spotkania z pasjami”, podczas którego seniorzy Gminy Zdieszowice mieli okazję uczestniczyć w videokonferencjach z osobami pełnymi pasji, takimi jak: Krystyna Janda, Teresa Lipowska, Hanna Bakula, Jacek Palkiewicz, Ewa Bem, Jerzy Kryszak, Maria Szablowska, Emilian Kamiński, Teresa Bancewicz, Hanna Gajos.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdieszowicach otrzymała darowiznę w formie książek o wartości 1 131,75zł.

Zakupy materiałów realizowano 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 99%.

Na wydatki składa się zakup:

- 1) do Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Zdieszowicach: laminator, bindownica, regały i nadstawki do wypożyczalni dla dorosłych, regały do wypożyczalni dla dzieci, stoły i krzesła do czytelnicy, fotele biurowe.
- 2) do filii w Januszkowicach: biurko.

Środki na zakup wartości niematerialnych i prawnych wykorzystano w 98%. Zakupiono nowe oprogramowanie księgowo. Programy są bardziej dostosowane do naszych potrzeb i koszt ich rocznych aktualizacji jest niższy.

Środki na zakup książek wykorzystano w 100%.

Środki na zakup materiałów wykorzystano w 92%. Na wydatki składają się między innymi zakupy materiałów biurowych, środków czystości, druków bibliotecznych, znaczków, papieru ksero, tuszy do drukarek i tonerów do ksera, aktualizacji programów komputerowych oraz zakup prasy.

Środki na czynsze wykorzystano w 98%. 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: pomiary instalacji elektrycznej, przeglądy i konserwację gaśnic, usługi serwisowe kserokopiarki, dostęp do kursów komputerowych (język angielski i niemiecki, skuteczne zapamiętywanie, szybkie czytanie, photoshop), przegląd klimatyzacji, usługi prawne, dostęp do czytelni i-buk.

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

Środki na świadczenia urlopowe wykorzystano w 99% 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).

Środki zaplanowane na spotkania autorskie zrealizowano w 98%. Przeprowadzono cykl spotkań z podróżnikami, warsztaty dziennikarskie, warsztaty komiksu oraz spotkania z autorami takimi jak: brat Tadeusz Ruciński, Helena Buchner, Paweł Bęresewicz, Agnieszka Frączek. W ramach działającego w Bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie z Izabelą Sowa sfinansowane przez Instytut Książki.

We wrześniu odbyło się spotkanie z psychologiem społecznym, trenerem Akademii Komeńskiego pt. ”Bo jakie początki takie będzie wszystko, co małe dzieci mogą robić z rodzicami w bibliotece”, planuje się uruchomienie kącika bibliotecznego dla najmłodszych wyposażonego w worki niespodzianki zakupione i bezpłatnie otrzymane z Instytutu Komeńskiego.

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdieszowicach

mgr i.ż. Anna Maciolek

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie,
stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014r.
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzeszowicach

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

<i>Treść</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2014r.</i>
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie	8 125,39
Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	0,00
W tym wymagalne	0,00

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gniot
Katarzyna Gniot

Zatwierdził:

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