

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE  
2015 ROKU** Podpis

**MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH**

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI**

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2015 rok	Wykonanie	% wykonania
		707 030	323569,89	46
701	<b>Wpływy z usług</b>	8 800	5796,10	66
	- usługi ksero	6 000	2854,70	
	- usługi informatyczne	2 500	2019,10	
	- upomnienia	300	533,00	
	- pozostałe przychody	0	389,30	
742	<b>Dotacja na działalność bieżącą</b>	690 014	309614,40	45
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	687 400	307000,00	45
742-03	- Dotacja z Fundacji Orange na usługi telekomunikacyjne i internetowe	2 614	2614,40	100
760	<b>Przychody za terminowe opłacanie podatku</b>	90	34,00	38
100/130	<b>środki pieniężne na 01.01.2015</b>	8 125	8125,39	100

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2015 rok	Wykonanie	% wykonania
		<b>707 030</b>	<b>308 243,07</b>	<b>44</b>
401/012	środki trwale amortyzowane jednorazowo	5 000	414,00	8
401/020	Wartości niematerialne i prawne	3 000	0,00	0
401/014	zakup książek	40 000	19357,69	48
402	zużycie materiałów	22 000	8997,18	41
	prasa	6 000	3 100,31	52
	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	5896,87	37
403	zużycie energii	35 420	9230,86	26
	energia ciepła i gaz	17 500	4408,34	25
	energia elektryczna	17 500	4688,40	27
	Zużycie wody	420	134,12	32
404	usługi obce	8 614	2671,22	31
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe łącze internetowe	8 614	2671,22	31
405	podróże służbowe	2 000	701,73	35
406	pozostałe usługi obce	80 670	30 261,33	38
w tym	Odprowadzanie ścieków	500	137,88	28
	czynsze	39 970	18617,28	47
	Usługi informatyczne	9 500	2460,00	26
	monitoring	1 700	811,80	48
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	3 000	314,50	10
	Spotkania autorskie	5 000	1420,00	28
	inne (przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna i inne)	21 000	6499,87	31
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	414 125	191325,72	46
408	składki na ubezpieczenie społeczne	65 000	30913,01	48
409	składki na FP	7 000	3579,10	51
410	usługi bankowe	2 500	398,87	16
411	ubezpieczenie biblioteki	4 000	0,00	0
412	świadczenie urlopowe	11 000	10392,36	94
413	Świadczenia na rzecz pracowników	6 700	0,00	0
	ekwiwalent za odzież	5 500	0,00	0
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 200	0,00	0

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Gmiot*  
 Katarzyna Gmiot

zatwierdził:

DYREKTOR  
 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Zdzieszowicach  
*M. Mioduszycki*  
 mgr inż. Anna Maciejek

## Objaśnienie do wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

#### Rozdział 92116 Biblioteki

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 12 osób, w tym 5 osób w wymiarze ½ etatu.

Przychody zrealizowane zostały w 46 % w stosunku do planu, w tym:

- dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach zrealizowana została w 45%,
- dotacja z Fundacji Orange na usługi telekomunikacyjne i internet w 100%,

Przychody własne zrealizowano w 66%. Są to głównie 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 41%.

Środki czystości oraz tonery i tusze do drukarek dla MiGBP w Zdzieszowicach oraz filii bibliotecznych w: Januszkowicach, Krępczej, Rozwadzy, Żyrowej kupowane są na bieżąco w miarę potrzeb. Na drugie półrocze 2015 r. przewidziane są opłaty za aktualizacje programów komputerowych: Kadry, Płace, Przelewy i Finanse, zakup prasy.

**Konto 403** (zużycie energii) wykonano w 26%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu zakupu energii cieplnej i elektrycznej do MiGBP w Zdzieszowicach oraz gazu do filii w Januszkowicach. Niskie wykonanie spowodowane jest korektami faktur w I półroczu. W II półroczu nastąpi rozliczenie zużycia energii, przewiduje się wykonanie na poziomie roku ubiegłego.

**Konto 404** (usługi telekomunikacyjne) wykonano w 31%. 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 38%. Na wykonanie składają się głównie wydatki z tytułu opłat za czynsz w MiGBP w Zdzieszowicach, filii w Januszkowicach i Rozwadzy, opłaty za usługi informatyczne, opłaty za monitoring MiGBP w Zdzieszowicach, szkolenia i doskonalenia zawodowe, spotkania autorskie i inne usługi obce (szkolenia BHP, przeglądy sprzętów, usługi serwisowe, usługi doradztwa prawniczego).

Spotkania autorskie wykonano w 28%. W pierwszym półroczu przeprowadzono spotkania autorskie w MiGBP z p.Zbigniewem Kołba, p.Arkadiuszem Szymkow-Stadnickim. Zorganizowano cykl spotkań z p.Adamem Hyjkiem jako kontynuacja projektu „Spotkania z Pasjami” w ramach Programu Orange dla Bibliotek. Przeprowadzono spotkanie autorskie z twórcą lokalnym Michałem Marczukiem. W ramach

Dyskusyjnego Klubu Książki odbyły się spotkania sfinansowane w całości z Instytutu Książki z autorkami: Katarzyną Enerlich i Wiolettą Piasecką. Na drugie półrocze planuje się spotkania autorskie z p.prof.Dorotą Simonides, Wojciechem Widłakiem. Niskie wykonanie w I półroczu wynika z tego, że większość spotkań była darmowa lub sfinansowana z prgramów. W II półroczu zamierza się wykorzystanie pozostałych środków zaplanowanych w ramach spotkań autorskich.

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 10%). W pierwszym półroczu pracownicy korzystali z darmowych szkoleń w ramach realizacji projektu „Program Rozwoju Bibliotek” oraz szkoleń organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu. Na drugie półrocze przewiduje się szkolenia dla pracowników i dyrektora oraz dofinansowanie do studiów.

Inne (31% wykonania) – w pierwszym półroczu wydatkowano środki na opłatę strony www, odbiór odpadów, badania pracowników, usługę prawną, usługę serwisową kserokopiarki. W II półroczu zaplanowano opłatę za dostęp do wersji elektronicznej ibuk, dostęp do kursów e-learningowych (angielski, niemiecki) i specjalistycznych (kurs szybkiego czytania, photoshop).

**konto 407** (wynagrodzenia) wykonano w 46%.

**Konto 411** (ubezpieczenie biblioteki) wykonano w 0%. Brak wykonania wynika z zaplanowania tego kosztu na II półrocze 2015 roku.

**Konto 413** (świadczenia na rzecz pracowników) wykonano w 0%. Na drugie półrocze przewiduje się zwrot zakupu okularów dla 3 pracowników. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż wypłata ekwiwalentu za odzież przypada na II półrocze 2015 roku.

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

Na II półrocze zaplanowano zakup zestawów komputerowych.

**Konto 014** (zakup książek) wykonano w 48%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu zakupu książek w celu uzupełnienia księgozbiorów w MiGBP w Zdieszowicach, Januszkowicach, Krępciej, 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  
*Anna Marciniak*  
mgr inż. Anna Marciniak

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie,  
stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015r.  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzeszowicach

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92116 Biblioteki**

<i>Treść</i>	<i>Stan na dzień 30.06.2015r.</i>
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie	14 786,48
Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	540,34
W tym wymagalne	0,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*gniot*  
Katarzyna Gniot

Zatwierdził:

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