

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022

## MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

## Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

## ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI



Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
		917 400	866 757,80	93
701	Wpływy z usług	7 200	8 682,00	121
	- usługi ksero	5 000	6 321,30	126
	- usługi informatyczne	2 000	2 135,70	107
	- upomnienia	200	225,00	113
742	Dotacja na działalność bieżącą	910 000	847 524,80	93
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	900 000	837 524,80	93
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000	10 000,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne	200	551,00	276
760-01	Przychody za terminowe opłacanie podatku	100	125,00	125
760-02	Sprzedaż książek	100	426,00	426
100/130	środki pieniężne na 01.01.2022	6 200	6 200,00	100
	Ogółem	923 600,00	862 957,80	93

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
		923 600	859 560,25	93
401/012	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000	0,00	0
401/020	Wartości niematerialne i prawne	100	0,00	0
401/014	zakup książek	41 000	40 125,39	98
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	10 000	10 000,00	100
402	zużycie materiałów	22 000	13 405,91	61
	prasa	7 000	6 001,71	86
	Pozostałe - materiały biurowe, nalepki na książki, kody kreskowe, folie laminujące, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, środki czystości i inne)	15 000	7 404,20	49
403	zużycie energii	50 500	23 108,71	46
	Zużycie wody	500	195,06	39
	energia elektryczna	20 000	11 762,49	59
	energia ciepła i gaz	30 000	11 151,16	37
404	usługi obce	6 000	3 948,39	66
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	6 000	3 948,39	66
405	podróże służbowe	1 000	378,42	38
406	pozostałe usługi obce	111 300	103 757,44	93
	Inne (przeeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, remonty, opieka profilaktyczna, przesyłka listów i inne)	56 500	54 956,93	97
	Odprowadzanie ścieków	500	294,55	59
	czyszcze	39 000	37 234,56	95
	Usługi informatyczne	9 500	8 856,00	93
	monitoring	1 800	1 697,40	94
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	1 500	718,00	48
	Spotkania autorskie	2 500	0,00	0
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	547 000	537 070,24	98
408	składki na ubezpieczenie społeczne	92 000	89 802,35	98
409	składki na FP	13 000	10 332,26	79
410	usługi bankowe	1 100	1 031,47	94
411	ubezpieczenie biblioteki	4 200	3 826,98	91
412	świadczenie urlopowe	15 500	15 382,50	99
413	Świadczenia na rzecz pracowników	7 800	7 390,19	95
	ekwiwalent za odzież	6 200	6 190,19	100
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 600	1 200,00	75
414	składki na PPK	100	0,00	0

sporządził: **GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Kuma*  
Patrycja Błyszcz

zatwierdził: **DYREKTOR**  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zdzieszowicach

*małgorzata*  
mgr inż. Małgorzata Ziobek

Informacja uzupełniająca

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
	<b>Środki pieniężne w kasie i na rachunku</b>	<b>6 200,00</b>
<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>11,03</b>
w tym:		
wymagalne	0,00	0,00
<b>Zobowiązania</b>	<b>568,66</b>	<b>935,23</b>
w tym:		
wymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zdzeszowicach

mgr inż.  Wójcik

## Objaśnienie do wykonania planu finansowego za rok 2022

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

#### Rozdział 92116 Biblioteki

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdziechowicach na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 12 osób, w tym 4 osoby w wymiarze ½ etatu oraz 1 osoba w wymiarze ¼ etatu.

Przychody zrealizowane zostały w 93% w stosunku do planu, w tym:

➤ dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Miejskiego w Zdziechowicach zaplanowana była w wysokości 900 000,00zł, jednak w związku z uszkodzonym dachem nie wykonano remontu pomieszczeń bibliotecznych, który był uwzględniony w planie finansowym na 2022r. Wnioskowano więc o przekazanie dotacji na bieżącą działalność w roku 2022 w kwocie 837 524,80zł. Dotacja wykorzystana została więc w 93%.

➤ Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowicach w roku 2022 otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 10 000,00zł, które zostało wykorzystane w 100%.

Przychody własne zrealizowano w 121%. Są to głównie przychody z tytułu usług ksero, usług informatycznych, upomnień za nieterminowy zwrot książek.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się przychody za terminowe opłacanie podatku oraz sprzedaż książek, które zrealizowane zostały w 276 %

Koszty zrealizowane zostały w 93 % w stosunku do planu.

**Konto 401/012** (środki trwałe amortyzowane jednorazowo) wykonano w 0%. W roku 2022 nie dokonano zakupu środków trwałych amortyzowanych jednorazowo ze względu na planowaną budowę nowej siedziby MiGBP.

**Konto 401/020** (wartości niematerialne i prawne) wykonano w 0%.

**Konto 401/014** (zakup książek) wykonano w 98% .

Z Biblioteki Narodowej MiGBP w Zdziechowicach pozyskała dotacje w wysokości 10 000,00zł, która została wykorzystana w 100%.

**Konto 402** (zużycie materiałów) wykonano w 61%.

Na wydatki składają się między innymi: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, środków ochronnych, druków bibliotecznych, tonerów, tuszy do drukarek dla MiGBP w Zdziechowicach oraz filii bibliotecznych w: Rozwadzy, Żyrowej oraz prasy.

**Konto 403** (zużycie energii) wykonano w 46%. 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 obce – telekomunikacja oraz opłaty za stałe łącze internetowe) wykonano w 66%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu opłaty za stałe łącze internetowe oraz wydatki z tytułu abonamentu i połączeń telefonicznych.

**Konto 405** (podróże służbowe) wykonano w 38%. Są to koszty podróży pracowników na szkolenia oraz wyjazdów służbowych.

**Konto 406** (pozostałe usługi) wykonano w 93%. 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 i inne usługi obce (szkolenia BHP, przeglądy sprzętów, usługi serwisowe, wymiana zużytego oświetlenia).

Inne (97% wykonania) – w ramach konta 406-01 wydatkowano środki na odbiór odpadów, badania pracowników, usługę serwisową kserokopiarki, dostęp do biblioteki Prawa Pracy, opłaty za utrzymanie strony internetowej, kursy językowe Lerni, obsługę prawną, opłaty za aktualizacje programów komputerowych: Kadry, Płace, Przelewy, Finanse i Księgowość oraz usługi pocztowe, a także dostęp do wersji elektronicznej ibuk oraz dostęp do bazy ebooków Legimi dla Czytelników.

Odprowadzanie ścieków - wykonanie 59%.

Czynsze - wykonanie 95%.

Usługi informatyczne - wykonanie 93%.

Monitoring - wykonanie 94%.

Opłaty za szkolenia i doskonalenie zawodowe (wykonanie 48%). Są to szkolenia dla pracowników i dyrektora.

Spotkania autorskie - wykonanie 0%.

W roku 2022 odbyły się darmowe spotkania z Panią Olgą Rudnicką w ramach DKK sfinansowane przez Instytut Książki oraz spotkanie ze Zbigniewem Rokitą zorganizowane w ramach projektu *Zaczytane Opolskie*.

**konto 407** (wynagrodzenia) wykonano w 98%.

**konto 408** (składki na ubezpieczenie społeczne) wykonano w 98%.

**konto 409** (składki na Fundusz Pracy) wykonano w 79%.

**Konto 410** (usługi bankowe) wykonano w 94%.

**Konto 411** (ubezpieczenie biblioteki) wykonano w 91%.

**Konto 412** (świadczenie urlopowe) wykonano w 99%.

**Konto 413** (świadczenia na rzecz pracowników) wykonano w 95%. Są to wydatki dotyczące zwrotu zakupu okularów dla pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież.

**Konto 414** (składki na PPK) wykonano w 0% w związku ze złożonymi przez pracowników rezygnacjami przystąpienia do PPK.

Poniesione wydatki dokonano zgodnie z Art. 2 ustęp 1 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.– Prawo Zamówień Publicznych. Wydatków dokonano w sposób celowy i gospodarny zapewniając uzyskanie jak najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

DYREKTOR  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zdzeszowicach

*mgr inż. Anna Maciołek*