

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

URZĘD MIEJSKI w Zdzieszowicach
SEKRETARIAT
WPŁYNEŁO
26-02-2019
Nr w rej. _____
Ilość zoi. _____ Podpis _____

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2018 rok	Wykonanie	% wykonania
		778 443	725 560,24	93
701	Wpływy z usług	8 300	9 958,90	120
	- usługi ksero	5 500	5 814,60	106
	- usługi informatyczne	2 500	3 800,30	152
	- upomnienia	300	250,00	83
	- pozostałe przychody	0	94,00	0
742	Dotacja na działalność bieżącą	770 043	715 236,34	93
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	758 000	703 193,34	93
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 043	12 043,00	100
760	Pozostałe przychody finansowe	100	365	365
760-01	Przychody za terminowe opłacanie podatku	100	91,00	91
760-02	Sprzedż książek	0	274,00	-
100/130	Środki pieniężne na 01.01.2018	27 819	27 818,85	100
	Ogółem	806 262	753 379,09	93

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2018 rok	Wykonanie	% wykonania
		806 262	744 475	92
401/012	środki trwale amortyzowane jednorazowo	23 000	22 791,72	99
401/014	zakup książek	40 000	39 572,21	99
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	12 043	12 043,00	100
401/020	Wartości niematerialne i prawne	2 100	2 060,56	98
402	zużycie materiałów	26 500	25 732,59	97
	prasa	6 000	5 501,70	92
	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)	20 500	20 230,89	99
403	zużycie energii	37 600	24 858,21	66
	Zużycie wody	500	243,50	49
	energia elektryczna	13 500	8 387,40	62
	energia cieplna i gaz	23 600	16 227,31	69
404	usługi obce	4 000	3 109,72	78
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	4 000	3 109,72	78
405	podróże służbowe	1 000	838,24	84
406	pozostałe usługi obce	91 019	85 481,27	94
	Inne (przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna i inne)	31 819	30 907,48	97
	Odprowadzanie ścieków	500	385,83	77
	czyszcze	40 000	37 234,56	93
	Usługi informatyczne	9 500	8 118,00	85
	monitoring	1 700	1 697,40	100
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	1 000	788,00	79
	Spotkania autorskie	6 500	6 350,00	98
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	445 500	414 410,62	93
408	składki na ubezpieczenie społeczne	76 000	69 505,15	91
409	składki na FP	9 000	7 798,70	87
410	usługi bankowe	1 000	921,00	92
411	ubezpieczenie biblioteki	4 000	3 094,99	77
412	świadczenie urlopowe	12 450	12 449,43	100
413	Świadczenia na rzecz pracowników	7 200	5 958,08	83
	ekwiwalent za odzież	5 600	5 558,08	99
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 600	400,00	25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Błyszcz
Patrycja Błyszcz

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach

mgr inż. Anna Macioliak
mgr inż. Anna Macioliak

MIEJSKA I GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. B. Chrobrego 18
47-330 ZDZIESZOWICE
NIP: 749-17-49-388
REGON: 530581452

Informacja uzupełniająca

Wyszczególnienie	Planowane na początku roku 2018	Wykonanie na początku roku 2018	Planowane na koniec roku 2018	Wykonanie na koniec roku 2018
Środki pieniężne w kasie i na rachunku	27 819,00	27 818,85	8300,00	10250,00
Należności	0,00	0,00	0,00	16,47
w tym:				
wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	14 651,10	14 651,10	1 000,00	939,75
w tym:				
wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Błyszcz
Patrycja Błyszcz

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach

Anna Maciolek
mgr p. Anna Maciolek

Objaśnienie do wykonania planu finansowego za rok 2018

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 14 osób, w tym 6 osób w wymiarze ½ etatu.

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

- dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach zaplanowana była w wysokości 758 000,00zł, jednak w związku z brakiem potrzeb w tej wysokości wnioskowano o przekazanie dotacji na bieżącą działalność w roku 2018 w kwocie 703 193,34zł, co zostało wykorzystane w 93%.
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzeszowicach w roku 2018 otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 12 043,00zł, które zostało wykorzystane w 100%.

Przychody własne (konto 701) zrealizowano w 120%. Są to głównie przychody z tytułu usług ksero, usług informatycznych, upomnień za nieterminowy zwrot książek, sprzedaż makulatury.

Zakupy 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 (konto 401/012) wykorzystano w 99%.

Na wydatki składa się zakup: odkurzacza, kół współpracy, parownicy, notebooka, szaf metalowych na przechowywanie dokumentów, szafy biurowej, biurka, regałów na książki, routera, do MiGBP w Zdzeszowicach .

Środki na zakup książek (konto 401/014) wykorzystano w 99%.

Środki na wartości niematerialne i prawne (konto 401/020) wykorzystano w 98%. Na koszty składa się program antywirusowego dla 28 stanowisk.

Środki na zakup materiałów (konto 402) wykorzystano w 97%. Na wydatki składają się między innymi zakupy materiałów biurowych, środków czystości, druków bibliotecznych, karty czytelnika, znaczków, papieru ksero, tuszy do drukarek i tonerów do ksera oraz zakup prasy.

Środki na zużycie energii (konto 403) wykorzystano w 66%. Na wydatki składają się między innymi zakup wody, energii elektrycznej oraz energii cieplnej i gazu.

Środki na zakup usług obcych - telekomunikacja oraz opłaty za stałe łącze internetowe (konto 404) wykorzystano w 78%.

Środki na podróże służbowe (konto 405) wykorzystano w 84%. Są to koszty podróży pracowników jadących na szkolenia oraz wyjazdów służbowych.

Środki na pozostałe usługi obce – inne (konto 406) wykorzystano w 97%. Na koszty składają się między innymi przeglądy i konserwacje gaśnic, remonty, usługi serwisowe kserokopiarki, modernizacji systemu SOWA oraz usługi funkcjonowania informatycznego systemu bibliotecznego w ogólnopolskim Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych, dostęp do kursów komputerowych (język angielski i niemiecki, skuteczne zapamiętywanie, szybkie czytanie, photoshop), usługi prawne, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, dostęp do czytelni i-buk, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna pracowników itp.

Środki na pozostałe usługi obce – odprowadzenie ścieków (konto 406) wykorzystano w 77% .

Środki na czynsze (konto 406) wykorzystano w 93%. Na wydatki składa się najem lokali na działalność biblioteczną w filiach: w Januszkowicach i Rozwadzy oraz wydatki za najem budynku MiGBP w Zdzeszowicach.

Środki na pozostałe usługi obce – usługi informatyczne (konto 406) wykorzystano w 85%. Na koszty składa się między innymi obsługa informatyczna dla MiGBP w Zdzeszowicach oraz filii.

Środki na pozostałe usługi obce – monitoring (konto 406) wykorzystano w 100%. Na koszty składa się monitoring systemu alarmowego, usługę zlecono celem zabezpieczenia budynku MiGBP w Z-cach.

Środki na pozostałe usługi obce – szkolenia i doskonalenie zawodowe (konto 406) wykorzystano w 79%.

Środki zaplanowane na spotkania autorskie (konto 406) wykonano w 98%. Przeprowadzono spotkania autorskie w MiGBP z: Panem Arturem Schulwitzem, Panią Dorotą Zok, Panią Renatą Piątkowską, Panią Dorotą Zawadzką, Panem Tomaszem Sobanią, Panem Szymonem Hołownią, Panem Mariuszem Stachowiakiem, Panią Joanną Olech. Oszczędność na koncie wynika z faktu, że w MiGBP przeprowadzono darmowe spotkania z: Radzimirem Burzyńskim, Danutą Małecką, Ewą i Mirosławem Szadkowskimi.

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyły się spotkania sfinansowane w całości przez Instytut Książki z autorami: Magdaleną Kordel i Małgorzatą Żółtaszek.

Środki na wynagrodzenia (konto 407) wykorzystano w 93%. W ramach konta poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników MiGBP w Zdzeszowicach oraz pracowników filii bibliotecznych, na nagrody

dla pracowników oraz osób zarządzających, umowy zlecenie dla osoby zajmującej się BHP.

Środki na składki na ubezpieczenie społeczne (konto 408) wykorzystano w 91%.

Środki na składki na Fundusz Pracy (konto 409) wykorzystano w 87%.

Środki na usługi bankowe (konto 410) wykorzystano w 92%. Są to prowizje bankowe za prowadzenie rachunku oraz prowizja od obrotu.

Środki na ubezpieczenie biblioteki (konto 411) wykorzystano w 77%. Jest to kompleksowe ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych MiGBP w Zdziechowicach oraz filii bibliotecznych.

Środki na świadczenia urlopowe (konto 412) wykorzystano w 100% zgodnie z art.3 ust.4 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz pracowników (konto 413), na które składają się ekwiwalent na odzież i zwrot kosztów zakupu okularów wykorzystano w 83%.

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