

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU****MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH****Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI**

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2017 rok	wykonanie	% wykonania
		<b>747 847</b>	<b>354 380,23</b>	47
<b>701</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>8 300</b>	5 788,60	70
	- usługi ksero	<b>5 500</b>	3 425,30	62
	- usługi informatyczne	<b>2 500</b>	2 112,30	0
	- upomnienia	<b>300</b>	123,00	0
	- pozostałe przychody	<b>0</b>	128,00	
<b>742</b>	<b>Dotacja na działalność bieżącą</b>	<b>728 900</b>	<b>338 000,00</b>	46
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	728 900	338 000,00	46
<b>760</b>	<b>Przychody za terminowe opłacanie podatku</b>	<b>100</b>	45,00	45
<b>100/130</b>	<b>środki pieniężne na 01.01.2017</b>	<b>10 547</b>	10 546,63	100

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2017 rok	wykonanie	% wykonania
		747 847	337 288,06	45
401/012	środki trwale amortyzowane jednorazowo	5 000	440,65	9
401/014	zakup książek	40 000	18 763,68	47
402	zużycie materiałów	27 447	6 132,05	22
	prasa	6 000	2 604,02	43
	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)	21 447	3 528,03	16
403	zużycie energii	44 500	22 532,02	51
	Zużycie wody	500	95,12	19
	energia elektryczna	18 000	6 213,83	35
	energia cieplna i gaz	26 000	16 223,07	62
404	usługi obce	6 000	1 853,99	31
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	6 000	1 853,99	31
405	podróże służbowe	2 000	409,76	20
406	pozostałe usługi obce	90 600	39 871,55	44
	Inne (przeeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna i inne)	25 900	8 900,38	34
	Odprowadzanie ścieków	500	148,19	30
	czynsze	42 000	18 617,28	44
	Usługi informatyczne	12 500	7 155,00	57
	monitoring	1 700	848,70	50
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	3 000	0,00	0
	Spotkania autorskie	5 000	4 202,00	84
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	430 000	195 534,59	45
408	składki na ubezpieczenie społeczne	69 000	36 689,91	53
409	składki na FP	8 000	3 716,99	46
410	usługi bankowe	2 000	424,92	21
411	ubezpieczenie biblioteki	4 000	0,00	0
412	świadczenie urlopowe	12 100	10 917,95	90
413	Świadczenia na rzecz pracowników	7 200	0,00	0
	ekwiwalent za odzież	5 600	0,00	0
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 600	0,00	0

sporządził:

zatwierdził:

## **Objaśnienie do wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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 47 % w stosunku do planu, w tym:

– dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach zrealizowana została w 46%, Przychody własne zrealizowano w 70%. Są to głównie przychody z tytułu usług ksero, usług informatycznych, opomnień za nieterminowy zwrot książek.

Koszty zrealizowane zostały w 45 % w stosunku do planu.

**Konto 402** (zużycie materiałów) wykonano w 22%.

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 2017 r. przewidziany jest zakup prasy, materiałów biurowych, środków czystości.

**Konto 403** (zużycie energii) wykonano w 51%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu zakupu energii cieplnej i elektrycznej do MiGBP w Zdzieszowicach oraz gazu do filii w Januszkowicach.

**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.

**Konto 405** (podróże służbowe) wykonano w 20%. W II półroczu planuje się więcej wyjazdów służbowych związanych ze szkoleniem pracowników.

**Konto 406** (pozostałe usługi) wykonano w 44%. 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, spotkania autorskie i inne usługi obce (szkolenia BHP, przeglądy sprzętów, usługi serwisowe).

Spotkania autorskie wykonano w 84%. W pierwszym półroczu przeprowadzono spotkania autorskie w MiGBP z Wiolettą Piasecką-Szklarek, Wiesławem Drabikiem, Marcinem Klęk, Ewą Wachowicz, Laurą Łącz. Na drugie półrocze planuje się spotkanie autorskie z Janem Grzegorzakiem.

Opłaty za szkolenia i doskonalenie zawodowe (wykonanie 0%). W I półroczu korzystano z darmowych szkoleń organizowanych w ramach projektu „Eduko 2016-2018”. Na drugie półrocze przewiduje się płatne szkolenia dla pracowników i dyrektora.

Inne (34% wykonania) – w pierwszym półroczu wydatkowano środki na odbiór odpadów, badania pracowników, usługę serwisową kserokopiarki, dostęp do biblioteki Prawa Pracy, opłaty za utrzymanie strony internetowej, kursy językowe Lerni, spektakl teatru edukacji i profilaktyki. Na II półroczu 2017 roku przewiduje się wydatki na: obsługę prawną, dostęp do wersji elektronicznej ibuk, opłaty za aktualizacje programów komputerowych: Kadry, Płace, Przelewy, Finanse i Księgowość.

**Konto 407** (wynagrodzenia) wykonano w 45%.

**Konto 411** (ubezpieczenie biblioteki) wykonano w 0%. Brak wykonania wynika z zaplanowania tego kosztu na II półroczu 2017 roku.

**Konto 413** (świadczenia na rzecz pracowników). Na drugie półroczu przewiduje się zwrot zakupu okularów dla czterech pracowników oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież.

**Konto 012** (środki trwale amortyzowane jednorazowo) wykonano w 9%. Na II półroczu zaplanowano zakup szafy metalowej na akta osobowe, zamykanej szafy na dokumenty oraz półek do magazynu.

**Konto 014** (zakup książek) wykonano w 47%. 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.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie,  
stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017r.  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdieszowicach

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

***Rozdział 92116 Biblioteki***

<i>Treść</i>	<i>Stan na dzień 30.06.2017r.</i>
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie	17 092,17
Stan należności	0,00
W tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań	204,12
W tym wymagalne	0,00

Sporządził:

Zatwierdził: