

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2013

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

| Konto | PRZYCHODY OGÓLEM | Plan na 2013 rok | wykonanie | % wykonania |
|--------------------|---|------------------|-----------|-------------|
| | | 675 243 | 669808,63 | 99,2 |
| 701 | Wpływy z usług | 8 120 | 8239,60 | 101,5 |
| 701-01 | - usługi ksero | 5 500 | 5087,50 | 92,5 |
| 701-02 oraz 701-04 | - usługi informatyczne | 2 000 | 2359,10 | 118,0 |
| 701-03 | - upomnienia | 600 | 646,00 | 107,7 |
| 701-05 oraz 701-06 | - pozostałe przychody | 20 | 146,70 | 733,5 |
| 742 | Dotacja na działalność bieżącą | 642 068 | 635868,13 | 99,0 |
| 742-01 | - Dotacja z Urzędu Miejskiego | 627 200 | 621000,00 | 99,0 |
| 742-02 | - Dotacja z Biblioteki Narodowej | 9 860 | 9860,00 | 100,0 |
| 742-03 | - Dotacja z Fundacji Orange na usługi telekomunikacyjne i internetowe | 5 008 | 5068,13 | 100,0 |
| 750 | Odstatki bankowe | 0 | 53,92 | |
| 760 | Przychody za terminowe opłacanie podatku | 85 | 75,00 | 88,2 |
| 810 | Dotacja z Urzędu Miejskiego na inwestycje | 20 500 | 20500,00 | 100,0 |
| 100/130 | Środki pieniężne na 01.01.2013r. | 4 470 | 5071,98 | 113,5 |

| Konto | KOSZTY OGÓLEM | Plan na 2013 rok | wykonanie | % wykonania |
|--------------------|---|------------------|------------|-------------|
| | | 675 243 | 661 586,33 | 98,0 |
| 401-04/011 | Środki trwałe, w tym: | 20 500 | 20500,00 | 100,0 |
| | środki trwałe sfinansowane z dotacji na inwestycje z Urzędu Miejskiego | 20 500 | 20500,00 | 100,0 |
| 401-01/012 | środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 15 150 | 14930,01 | 98,5 |
| 401-02/020 | Wartości niematerialne i prawne | 3 700 | 3630,00 | 98,1 |
| 401-05/014 | zakup książek | 34 000 | 33925,55 | 99,8 |
| 401-05/014 | zakup książek- Biblioteka Narodowa | 9 860 | 9860,00 | 100,0 |
| 402 | zużycie materiałów | 23 250 | 23121,76 | 99,4 |
| 402-01 | 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) | 17 400 | 17275,10 | 99,3 |
| 402-02 oraz 640-02 | prasa | 5 850 | 5846,66 | 99,9 |
| 403 | zużycie energii | 26 420 | 22951,79 | 86,9 |
| 403-01 | energia ciepła i gaz | 12 000 | 10595,84 | 88,3 |
| 403-02 | energia elektryczna | 14 000 | 12025,91 | 85,9 |
| 403-03 | Zużycie wody | 420 | 330,04 | 78,6 |
| 404 | usługi obce | 5 708 | 5 666,75 | 99,3 |
| | Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe | 5 708 | 5666,75 | 99,3 |
| 405 | podróże służbowe | 1 200 | 1032,24 | 86,0 |
| 406 | pozostałe usługi obce | 84 205 | 80661,55 | 95,8 |
| 406-01 | czynsze | 37 600 | 37234,56 | 99,0 |
| 406-02 | Usługi informatyczne | 7 883 | 7842,00 | 99,5 |
| 406-03 | monitoring | 1 700 | 1623,60 | 95,5 |
| 406-04 | Odprowadzanie ścieków | 500 | 357,76 | 71,6 |
| 406-05 | szkolenia i doskonalenie zawodowe | 4 700 | 4662,50 | 99,2 |
| 406-06 | Inne szkolenia, BHP, przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna i inne) | 30 370 | 27667,13 | 91,1 |
| 406-07 | Spotkania autorskie | 1 450 | 1274,00 | 87,9 |
| 407 | wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa) | 364 000 | 358491,63 | 98,5 |
| 408 | składki na ubezpieczenie społeczne | 59 200 | 58913,34 | 99,5 |
| 409 | składki na FP | 6 600 | 6533,07 | 99,0 |
| 410 | usługi bankowe | 2 200 | 2147,77 | 97,6 |
| 411 | ubezpieczenie bibliotek | 3 200 | 3181,00 | 99,4 |
| 412 | świadczenie urlopowe | 10 400 | 10392,37 | 99,9 |
| 413 | Świadczenia na rzecz pracowników | 5 650 | 5647,50 | 100,0 |
| | ekwiwalent za odzież | 4 850 | 4847,50 | 99,9 |
| | zwrot kosztów zakupu okularów | 800 | 800,00 | 100,0 |

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hygnik
 Alina Hyllńska-Lepich

zatwierdził:

DYREKTOR
 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Zdzieszowicach
Anna Mąciotek
 mgr inż. Anna Mąciotek

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody zrealizowano w 99,2 % z czego wpływy z usług świadczonych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Zdziechowicach zrealizowano w 101,5%.

Dotacja z Urzędu Miejskiego w Zdziechowicach zaplanowana była w wysokości 627 200,00zł, jednak w związku z brakiem potrzeb w tej wysokości wnioskowano o przekazanie dotacji na bieżącą działalność w roku 2013 w kwocie 621 000,00zł, co zostało wykorzystane w 100%.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowicach otrzymała również dotację na inwestycję w wysokości 20 500,00zł, która została w całości wykorzystana na zakup serwera oraz kserokopiarki do biblioteki w Zdziechowicach.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowicach otrzymała darowiznę w formie książek o wartości 344,95zł.

W ramach programu Rozwoju Bibliotek Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowicach oraz jej filie (Januszkowice, Krępna, Rozwadza oraz Żyrowa) otrzymała od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego sprzęt komputerowy o łącznej wartości 28 720,01zł.

Zakupy materiałów zostały realizowane 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 98,5%.

Na wydatki składa się zakup:

- 1) do Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Zdziechowicach : czytników książek, 4 zestawów komputerowych, krzesła, szaf oraz 2 biurek do czytelní,
- 2) do filii w Krępnej : krzesła,
- 3) do filii w Rozwadzy : gaśnicy,
- 4) do filii w Żyrowej : biurka narożnego i regału bibliotecznego.

Środki na zakup książek wykorzystano w 99,8%.

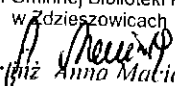
Środki na zakup materiałów wykorzystano w 99,4%. Na wydatki składają się między innymi zakupy materiałów biurowych, środków czystości, druków bibliotecznych, znaczków, papieru ksero, tuszy i tonerów do drukarek, aktualizacja programów komputerowych oraz zakup prasy.

Środki na czynsze wykorzystano w 99%. Na wydatki składa się najem lokali na działalność biblioteczną w filiach : w Januszkowicach i Rozwadzy oraz wydatki za najem budynku MiGBP w Zdziechowicach.

W ramach pozycji „pozostałe usługi obce – inne” (konto 406-06) ponoszono wydatki między innymi na : remont filii w Januszkowicach, remont filii w Krępczej oraz remont filii w Żyrowej, naprawę systemu alarmowego, przeglądy i konserwację gaśnic, usługi serwisowe kserokopiarki, remont oświetlenia w MiGBP w Zdziechowicach.

Środki na wynagrodzenia (konto 407) wykorzystano w 98,5%. W ramach konta poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników MiGBP w Zdziechowicach oraz pracowników filii bibliecznych, na nagrody dla pracowników oraz osób zarządzających a także wypłacono 1 nagrodę jubileuszową.

Środki na świadczenia urlopowe wykorzystano w 99,9% 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).

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdziechowicach

mgr inż. Anna Matyolek