

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 księgo	5 500	5087,50	92,5
701-02 oraz 701-04	- usługi informacyjne	2 000	2359,40	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	5008,13	100,0
750	Odsutki 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	661 643,73	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	23179,16	99,7
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	17332,30	99,6
402-02 oraz 640-02	prasa	5 850	5846,66	99,9
403	zużycie energii	26 430	22951,79	86,9
403-01	energia cieplna i gaz	12 000	10593,84	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 łącze internetowe	5 708	5666,75	99,3
405	podróże służbowe	1 200	1032,24	86,0
406	pozostałe usługi obce	84 208	80661,55	95,8
406-01	czynsze	37 600	37234,56	99,0
406-02	Usługi informatyczne	7 885	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, wynóz 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 biblioteki	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
	skwivalent za odzież	4 850	4847,50	99,9
	zwrot kosztów zakupu okularów	800	800,00	100,0

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Hylńska-Lepich
Alina Hylńska-Lepich

zatwierdził:

Strona 2

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach
mgr. Józef Anna Muciolek
mgr. Józef Anna Muciolek

Objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2013

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921 16 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%.

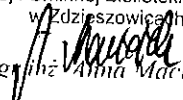
Środki na zakup materiałów wykorzystano w 99,7%. Na wydatki składają się między innymi zakupy materiałów biurowych, środków czystości, druków bibliotecznych, znaczków, papieru ksero, tuszy i tonerów do drukarek, aktualizacja programów komputerowych oraz zakup prasy.

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 Zdzeszowicach.

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

Środki na wynagrodzenia (konto 407) wykorzystano w 98,5%. W ramach konta poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników MiGBP w Zdzeszowicach 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 Zdzeszowicach

mgr inż. Anna Maciolek