

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

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach  
SEKRETARIAT  
WPŁYNEŁO

25-07-2016

Zdzeszowice, dnia 25.07.2016

Nr w rej. \_\_\_\_\_

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH**

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI**

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2016 rok	wykonanie	% wykonania
		738 468	347 875,30	47
701	Wpływy z usług	8 800	5 359,20	61
	- usługi ksero	6 000	2 721,30	
	- usługi informatyczne	2 500	2 019,50	
	- upomnienia	300	196,00	
	- pozostałe przychody	0	422,40	
742	Dotacja na działalność bieżącą	720 100	333 000,00	46
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	720 100	333 000,00	46
760	Przychody za terminowe opłacanie podatku	100	48,00	48
100/130	środki pieniężne na 01.01.2015	9 468	9 468,10	100

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2016 rok	wykonanie	% wykonania
		738 468	333 139,04	45
401/012	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000	619,00	12
401/020	Wartości niematerialne i prawne	3 000	0,00	0
401/014	zakup książek	40 000	17 924,99	45
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	0	0,00	0
402	zużycie materiałów	23 368	5 850,17	25
	prasa	6 000	2 231,39	37
	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)	17 368	3 618,78	21
403	zużycie energii	44 200	17 653,74	40
	Zużycie wody	500	113,66	23
	energia elektryczna	17 900	4 168,56	23
	energia cieplna i gaz	25 800	13 371,52	52
404	usługi obce	6 000	1 906,36	32
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	6 000	1 906,36	32
405	podróże służbowe	2 000	262,32	13
406	pozostałe usługi obce	82 700	28 115,97	34
	Inne (przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, opieka profilaktyczna i inne)	21 000	3 117,13	15
	Odprowadzanie ścieków	500	132,51	27
	czynsze	42 000	18 794,63	45
	Usługi informatyczne	9 500	3 198,00	34
	monitoring	1 700	848,70	50
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	3 000	0,00	0
	Spotkania autorskie	5 000	2 025,00	41
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	430 000	210 848,20	49
408	składki na ubezpieczenie społeczne	69 000	35 081,66	51
409	składki na FP	8 000	3 711,22	46
410	usługi bankowe	2 000	421,04	21
411	ubezpieczenie biblioteki	4 000	0,00	0
412	świadczenie urlopowe	12 100	10 392,37	86
413	Świadczenia na rzecz pracowników	7 100	352,00	5
	ekwiwalent za odzież	5 500	0,00	0
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 600	352,00	22

sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Gniot*

zatwierdził:

DYREKTOR  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zdzieszowicach

*mgr inż. Anna Maciołek*

## Objaśnienie do wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku

### 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 12 osób, w tym 6 osób w wymiarze ½ etatu.

Przychody zrealizowane zostały w 47 % w stosunku do planu, w tym:

- dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach zrealizowana została w 46%, Przychody własne zrealizowano w 61%. Są to głównie przychody z tytułu usług ksero, usług informatycznych, upomnień za nieterminowy zwrot książek.

Koszty zrealizowane zostały w 45 % w stosunku do planu.

**Konto 402** (zużycie materiałów) wykonano w 25%.

Środki czystości oraz tonery i tusze do drukarek dla MiGBP w Zdzeszowicach oraz filii bibliotecznych w: Januszkowicach, Krępnej, Rozwadzy, Żyrowej kupowane są na bieżąco w miarę potrzeb. Na drugie półrocze 2016 r. przewidziane są opłaty za aktualizacje programów komputerowych: Kadry, Płace, Przelewy i Finanse, zakup prasy.

**Konto 403** (zużycie energii) wykonano w 40%. 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 telekomunikacyjne) wykonano w 32%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu opłaty za stałe łącze internetowe oraz wydatki z tytułu abonamentu i połączeń telefonicznych.

**Konto 406** (pozostałe usługi) wykonano w 34%. 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, szkolenia i doskonalenia zawodowe, spotkania autorskie i inne usługi obce (szkolenia BHP, przeglądy sprzętów, usługi serwisowe, usługi doradztwa prawniczego).

Spotkania autorskie wykonano w 41%. W pierwszym półroczu przeprowadzono spotkania autorskie w MiGBP z p.Robertem Makłowiczem, p.Krzysztofem Jaryczewskim, p.Dariuszem Węgrzyn. Na drugie półrocze planuje się spotkania autorskie z Agnieszką Frączek, Joanną Olech, Michałem Zawadką.

Usługi informatyczne zostały zrealizowane w 34%. Niski procent realizacji wynika z tego, że w II półroczu zostanie zapłacona roczna polisa serwisowa programu do automatyzacji procesów bibliotecznych SOWA.

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

Inne (15% wykonania) – w pierwszym półroczu wydatkowano środki na odbiór odpadów, badania pracowników, usługę serwisową kserokopiarki. Niskie wykonanie wynika z tego, że większość wydatków zaplanowano na II półrocze 2016 roku, są to m.in. opłata za stronę www, obsługę prawną, dostęp do wersji elektronicznej ibuk, dostęp do kursów e-learningowych (angielski, niemiecki) i specjalistycznych (kurs szybkiego czytania, photoshop).

**Konto 407** (wynagrodzenia) wykonano w 49%.

**Konto 411** (ubezpieczenie biblioteki) wykonano w 0%. Brak wykonania wynika z zaplanowania tego kosztu na II półrocze 2016 roku.

**Konto 413** (świadczenia na rzecz pracowników) wykonano w 5%. Na drugie półrocze przewiduje się zwrot zakupu okularów dla 3 pracowników. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż wypłata ekwiwalentu za odzież przypada na II półrocze 2016 roku.

**Konto 012** (środki trwale amortyzowane jednorazowo) wykonano w 12%.

Na II półrocze zaplanowano zakup zestawu komputerowego.

**Konto 014** (zakup książek) wykonano w 45%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu zakupu książek w celu uzupełnienia księgozbiorów w MiGBP w Zdieszowicach, Januszkowicach, Krępnej, 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.

DYREKTOR  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zdieszowicach

  
mgr inż. Anna Maciolek

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie,  
stan należności i zobowiązań na dzień 31.06.2016r.  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzeszowicach

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92116 Biblioteki**

<i>Treść</i>	<i>Stan na dzień 31.06.2015r.</i>
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie	14 736,26
Stan należności	0,00
W tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań	1 467,84
W tym wymagalne	0,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*gniot*  
Katarzyna Gniot

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zdzeszowicach  
*Makiolek*  
mgr inż Anna Makiolek