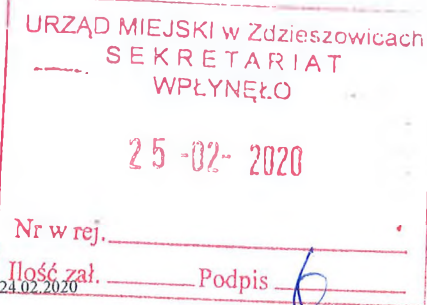


MIEJSKA I GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. B. Chrobrego 18
47-330 ZDZIESZOWICE
NIP 749-17-49-388
REGON 530 581452



Zdzeszowice, dnia 24.02.2020

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2019 rok	Wykonanie	% wykonania
		824 694	773 148,57	94
701	Wpływy z usług	8 300	9 929,40	120
	- usługi ksero	5 500	6 821,00	124
	- usługi informatyczne	2 500	2 909,40	116
	- upomnienia	300	199,00	66
742	Dotacja na działalność bieżącą	811 639	758 239,00	93
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	799 400	746 000,00	93
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 239	12 239,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne	4 755	4 980,17	105
760-01	Przychody za terminowe opłacanie podatku	100	100,00	100
760-02	Sprzedż książek	0	225,00	-
760-03	Odszkodowanie	4 655	4 655,17	100
100/130	Środki pieniężne na 01.01.2019	10 250	10 250,00	100
	Ogółem	834 944	783 398,57	94

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2019 rok	Wykonanie	% wykonania
		834 944	774 007,40	93
401/012	środki trwale amortyzowane jednorazowo	21 655	20 648,96	95
401/014	zakup książek	42 000	41 100,86	98
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	12 239	12 239,00	100
402	zużycie materiałów	23 400	21 827,41	93
	prasa	6 200	5 883,55	95
	Pozostałe - materiały biurowe, nalepki na książki, kody kreskowe, folie laminujące kody kreskowe, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, środki czystości i inne)	17 200	15 943,86	93
403	zużycie energii	32 800	24 489,41	75
	Zużycie wody	500	226,50	45
	energia elektryczna	12 000	8 357,61	70
	energia cieplna i gaz	20 300	15 905,30	78
404	usługi obce	6 000	2 745,88	46
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	6 000	2 745,88	46
405	podróże służbowe	2 000	750,22	38
406	pozostałe usługi obce	105 150	85 106,99	81
	Inne (przeeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, remonty, opieka profilaktyczna, przesyłka listów i inne)	49 950	33 472,62	67
	Odprowadzanie ścieków	500	351,31	70
	czynsze	38 750	37 234,56	96
	Usługi informatyczne	9 500	8 511,60	90
	monitoring	1 700	1 697,40	100
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	650	389,50	60
	Spotkania autorskie	4 100	3 450,00	84
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	470 000	455 437,80	97
408	składki na ubezpieczenie społeczne	81 000	75 794,87	94
409	składki na FP	11 000	8 848,18	80
410	usługi bankowe	1 000	943,79	94
411	ubezpieczenie biblioteki	4 000	2 825,21	71
412	świadczenie urlopowe	14 050	13 974,10	99
413	Świadczenia na rzecz pracowników	7 350	6 020,32	82
	ekwiwalent za odzież	5 750	5 720,32	99
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 600	300,00	19
761	Pozostałe koszty operacyjne	1 300	1 254,40	96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Błyszcz
Patrycja Błyszcz

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach

mgr inż. Anna Maciołek
mgr inż. Anna Maciołek

informacja uzupełniająca

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku 2019	Wykonanie na początku roku 2019	Planowane na koniec 2019	Wykonanie na 31.12.2019
Środki pieniężne w kasie i na rachunku	10 250,00	10 250,00	8 300,00	9 051,19
Należności	16,47	16,47	0,00	0,00
w tym:				
wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	939,75	939,75	3 000,00	2 070,20
w tym:				
wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach


mgr inż. Anna Maciolek

Rozdział 92116 Biblioteki

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzeszowicach na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 14 osób, w tym 5 osób w wymiarze ½ etatu oraz 1 osoba w wymiarze ¾ etatu.

Przychody zrealizowane zostały w 94 % w stosunku do planu, w tym:

- dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach zaplanowana była w wysokości 799 400,00zł, jednak w związku z uszkodzonym dachem nie wykonano remontu pomieszczeń bibliotecznych, który był uwzględniony w planie finansowym na 2019r. Wnioskowano więc o przekazanie dotacji na bieżącą działalność w roku 2019 w kwocie 746 000,00zł, co zostało wykorzystane w 93%.
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzeszowicach w roku 2019 otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 12 239,00zł, które zostało wykorzystane w 100%.

Przychody własne zrealizowano w 120%. Są to głównie przychody z tytułu usług ksero, usług informatycznych, upomnień za nieterminowy zwrot książek.

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.

Koszty zrealizowane zostały w 93 % w stosunku do planu.

Konto 401/012 (środki trwale amortyzowane jednorazowo) wykonano w 95%.

Na wydatki składa się zakup: notebook, regał do wypożyczalni dla dzieci, 2 zestawy komputerowe, system monitoringu, nagłośnienie wraz z mikrofinem. W ramach projektu „Kodowanie w bibliotece” MiGBP w Zdzeszowicach pozyskała sprzęt o wartości netto 2.740,92zł. Są to 3 roboty Photon EDU, mata edukacyjna oraz 3tablety.

Konto 401/014 (zakup książek) wykonano w 98%. Z Biblioteki Narodowej MiGBP w Zdzeszowicach pozyskała dotacje w wysokości 12.239,00zł, która została wykorzystana w 100%.

MiGBP w Zdzeszowicach pozyskała księgozbiór o wartości 1.224,23zł jako dar książek z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z Opola.

Konto 402 (zużycie materiałów) wykonano w 93%.

Na wydatki składają się między innymi: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, druków bibliotecznych tonerów, tuszy do drukarek dla MiGBP w Zdzeszowicach oraz filii bibliotecznych w: Januszkowicach, Krępnej, Rozwadzy, Żyrowej oraz prasy.

Konto 403 (zużycie energii) wykonano w 75%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu zakupu energii cieplnej i elektrycznej do MiGBP w Zdieszowicach oraz gazu do filii w Januszkowicach.

Konto 404 (usługi telekomunikacyjne) wykonano w 46%. 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 38%, są to koszty podróży pracowników na szkolenia oraz wyjazdów służbowych.

Konto 406 (pozostałe usługi) wykonano w 81%. Na wykonanie składają się głównie wydatki z tytułu opłat za czynsz w MiGBP w Zdieszowicach, filii w Januszkowicach i Rozwadzy, opłaty za usługi informatyczne, opłaty za monitoring MiGBP w Zdieszowicach, spotkania autorskie i inne usługi obce (szkolenia BHP, przeglądy sprzętów, usługi serwisowe), wymiana zużytego oświetlenia.

Inne (67% wykonania) – w ramach konta 406-01 wydatkowano środki na odbiór odpadów, badania pracowników, usługę serwisową kserokopiarki, dostęp do biblioteki Prawa Pracy, opłaty za utrzymanie strony internetowej, kursy językowe Lerni, obsługę prawną, dostęp do wersji elektronicznej ibuk, opłaty za aktualizacje programów komputerowych: Kadry, Płace, Przelewy, Finanse i Księgowość oraz usługi pocztowe.

Opłaty za szkolenia i doskonalenie zawodowe (wykonanie 60%). Są to szkolenia dla pracowników i dyrektora. Niskie wykonanie spowodowane jest udziałem w projekcie EDUKO, w ramach którego pracownicy korzystali z darmowych szkoleń.

Spotkania autorskie wykonano w 84%. Przeprowadzono spotkania autorskie w MiGBP z Marcinem Mańdziukiem, Haliną Oster, Krzysztofem Skiba, Tadeuszem Śmieją, Piotrem Rozumkiem, Mariolą Trzepizur, Szymonem Telukiem, Jolantą Marchlewską, Patrycją Piksą. W ramach realizacji projektów DKK oraz Zaczytane Opolskie przeprowadzono nieodpłatne spotkania autorskie z Krystyną Mirek oraz z Ryszardem Ćwirlejem, a także z Piotrem Rozumkiem, Radzimirem Burzyńskim, Janem Płonka, Marianem Oszkim, siostrą Dolores, Bartłomiejem Bolkiem.

konto 407 (wynagrodzenia) wykonano w 97%.

konto 408 (składki na ubezpieczenie społeczne) wykonano w 94%.

konto 409 (składki na Fundusz Pracy) wykonano w 80%.

konto 410 (usługi bankowe) wykonano w 94%.

Konto 411 (ubezpieczenie biblioteki) wykonano w 71%.

konto 412 (świadczenie urlopowe) wykonano w 99%.

Konto 413 (świadczenia na rzecz pracowników) wykonano w 82%. Są to wydatki dotyczące zwrotu zakupu okularów dla pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież.

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 Zdzeszowicach


mgr inż. Anna Maciolek