



Zdzieszowice, dnia 22.02.2022r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2021

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykonania
		889 400	780 437,93	88
701	Wpływy z usług	7 200	5 953,00	83
	- usługi ksero	5 000	4 273,50	85
	- usługi informatyczne	2 000	1 672,50	84
	- upomnienia	200	7,00	4
742	Dotacja na działalność bieżącą	882 000	774 143,93	88
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	872 000	764 143,93	88
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000	10 000,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne	200	341,00	171
760-01	Przychody za terminowe opłacanie podatku	100	91,00	91
760-02	Sprzedaż książek	100	250,00	250
760-04	Przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS	0	0,00	0
100/130	Środki pieniężne na 01.01.2021	4 350	4 350,00	100
	Ogółem	893 750	784 787,93	88

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykonania
		893 750	778 049,49	87
401/012	środki trwale amortyzowane jednorazowo	9 000	4 055,70	45
401/020	Wartości niematerialne i prawne	3 100	2 293,91	74
401/014	zakup książek	43 000	41 896,84	97
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	10 000	10 000,00	100
402	zużycie materiałów	22 000	16 972,80	77
	prasa	7 000	5 951,64	85
	Pozostałe - materiały biurowe, nalepki na książki, kody kreskowe, folie laminujące, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, środki czystości i inne)	15 000	11 021,16	73
403	zużycie energii	46 800	26 961,78	58
	Zużycie wody	500	210,27	42
	energia elektryczna	19 000	9 168,52	48
	energia cieplna i gaz	27 300	17 582,99	64
404	usługi obce	6 000	3 741,47	62
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	6 000	3 741,47	62
405	podróże służbowe	2 000	368,24	18
406	pozostałe usługi obce	120 150	77 064,03	64
	Inne (przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, remonty, opieka profilaktyczna, przesyłka listów i inne)	59 350	27 312,18	46
	Odprowadzanie ścieków	500	316,89	63
	czyszcze	39 000	37 234,56	95
	Usługi informacyjne	12 500	8 856,00	71
	monitoring	1 800	1 697,40	94
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	2 000	540,00	27
	Spotkania autorskie	5 000	1 107,00	22
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	495 000	482 744,92	98
408	składki na ubezpieczenie społeczne	85 000	76 992,18	91
409	składki na FP	12 100	8 639,71	71
410	usługi bankowe	1 100	956,45	87
411	ubezpieczenie biblioteki	4 000	3 853,30	96
412	świadczenie urlopowe	15 900	14 339,91	90
413	Świadczenia na rzecz pracowników	7 600	7 168,25	94
	ekwiwalent za odzież	6 000	5 968,25	99
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 600	1 200,00	75
414	składki na PPK	11 000	0,00	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Blyszcz
Patrycja Blyszcz

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach

mgr inż. Maciolek
mgr inż. Maciolek

Wyszczególnienie	Stan na	
	01.01.2021	31.12.2021
Środki pieniężne w kasie i na rachunku	4 350,00	6 200,00
Należności	85,94	0,00
w tym:		
wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	262,39	568,66
w tym:		
wymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach

mgr inż. *Anna Maciolek*

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzeszowicach na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 12 osób, w tym 4 osoby w wymiarze ½ etatu oraz 1 osoba w wymiarze ¾ etatu.

Przychody zrealizowane zostały w 88% w stosunku do planu, w tym:

- dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach zaplanowana była w wysokości 872 000,00zł, jednak w związku z uszkodzonym dachem nie wykonano remontu pomieszczeń bibliotecznych, który był uwzględniony w planie finansowym na 2021r. Wnioskowano więc o przekazanie dotacji na bieżącą działalność w roku 2021 w kwocie 764 143,93zł. Dotacja wykorzystana została więc w 88%.
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzeszowicach w roku 2021 otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 10 000,00zł, które zostało wykorzystane w 100%.

Przychody własne zrealizowano w 83%. Są to głównie przychody z tytułu usług ksero, usług informatycznych, upomnień za nieterminowy zwrot książek. W roku 2021 nastąpił spadek przychodów w stosunku do roku 2019, w którym biblioteka funkcjonowała bez ograniczeń. Jednak również w 2021r. obowiązywały ograniczenia działalności biblioteki w obszarach obsługi czytelnika w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Dnia 13.03.2020r. została ograniczona działalność biblioteki we wszystkich obszarach obsługi czytelnika. Od 6 maja 2020r. nastąpiło otwarcie jedynie wypożyczalni MiGBP w Zdzeszowicach z jednoczesnym ograniczeniem wolnego dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni. Dnia 8 października 2020 roku została otwarta strefa wykonywania usług czytelnika i tak funkcjonuje biblioteka również w ciągu 2021r.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się przychody za terminowe opłacanie podatku oraz sprzedaż książek, które zrealizowane zostały w 171 %

Koszty zrealizowane zostały w 87 % w stosunku do planu.

Konto 401/012 (środki trwale amortyzowane jednorazowo) wykonano w 45%.

Na wydatki składa się zakup: czajnik elektryczny – 1 szt., niszczarki – 2 szt., fotele biurowe – 3 szt., monitor oraz dysk SSD do komputera.

Konto 401/020 (wartości niematerialne i prawne) wykonano w 74%.

Na wydatki składa się zakup oprogramowania antywirusowego.

Konto 401/014 (zakup książek) wykonano w 97% .

Z Biblioteki Narodowej MiGBP w Zdziechowicach pozyskała dotacje w wysokości 10 000,00zł, która została wykorzystana w 100%.

Konto 402 (zużycie materiałów) wykonano w 77%.

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

Konto 403 (zużycie energii) wykonano w 58%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu zakupu energii cieplnej i elektrycznej do MiGBP w Zdziechowicach oraz gazu do filii w Januszkowicach. Niskie wykonanie wynika z wyłączenia części pomieszczeń bibliotecznych dla użytkowników biblioteki w związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez premiera i rekomendacją Biblioteki Narodowej.

Konto 404 (usługi obce – telekomunikacja oraz opłaty za stałe łącze internetowe) wykonano w 62%. 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 18%. Są to koszty podróży pracowników na szkolenia oraz wyjazdów służbowych. Niskie wykonanie wynika z ograniczeń wynikających z panującej trudnej sytuacji pandemicznej.

Konto 406 (pozostałe usługi) wykonano w 64%. Na wykonanie składają się głównie wydatki z tytułu opłat za czynsz w MiGBP w Zdziechowicach, filii w Januszkowicach i Rozwadzy, opłaty za usługi informatyczne, opłaty za monitoring MiGBP w Zdziechowicach i inne usługi obce (szkolenia BHP, przeglądy sprzętów, usługi serwisowe, remontowe, wymiana zużytego oświetlenia).

Inne (46% 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, opłaty za aktualizacje programów komputerowych: Kadry, Płace, Przelewy, Finanse i Księgowość oraz usługi pocztowe, a także dostęp do wersji elektronicznej ibuk oraz dostęp do bazy ebooków Legimi dla Czytelników w celu zmniejszenia niedogodności wynikających z ograniczeń.

Odprowadzanie ścieków - wykonanie 63%.

Czynsze - wykonanie 95%.

Usługi informatyczne - wykonanie 71%.

Monitoring - wykonanie 94%.

Oplaty za szkolenia i doskonalenie zawodowe (wykonanie 27%). Są to szkolenia dla pracowników i dyrektora. Niskie wykonanie wynika z powodów ograniczeń i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Spotkania autorskie - wykonanie 22%.

W roku 2021 odbyły się darmowe spotkania z Panią Haliną Veres oraz Barbarą Kosmowską w ramach DKK sfinansowane przez Instytut Książki.

Z powodu ograniczeń i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii realizacja zaplanowanych na rok 2021 spotkań autorskich kształtowała się na niskim poziomie. Zostały przeprowadzone spotkania z Panem Marcinem Klęk oraz Panią Haliną Oster.

konto 407 (wynagrodzenia) wykonano w 98%.

konto 408 (składki na ubezpieczenie społeczne) wykonano w 91%.

konto 409 (składki na Fundusz Pracy) wykonano w 71%.

konto 410 (usługi bankowe) wykonano w 87%.

Konto 411 (ubezpieczenie biblioteki) wykonano w 96%.

konto 412 (świadczenie urlopowe) wykonano w 90%.

Konto 413 (świadczenia na rzecz pracowników) wykonano w 94%. Są to wydatki dotyczące zwrotu zakupu okularów dla pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież.

Konto 414 (składki na PPK) wykonano w 0% w związku ze złożonymi przez pracowników rezygnacjami przystąpienia do PPK.

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 Dziesiszowicach
mgr inż. Anna Maciolek