

Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Gródku za 2020 rok

Biblioteka Publiczna w Gródku oprócz zadań statutowych jak gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie ich użytkownikom prowadzi również działalność promującą czytelnictwo. Wraz z Filią w Załukach współpracuje z wieloma instytucjami: z Gminnym Centrum Kultury w Gródku, Zespołem Szkół w Gródku, Przedszkolem Samorządowym, Książnicą Podlaską, Niepubliczną Szkołą w Załukach.

Co roku korzystamy z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości do bibliotek publicznych, w ramach którego otrzymaliśmy 3.000,00 zł dotacji z MKiDN. Zakupiliśmy w ciągu roku do Biblioteki w Gródku i Filii w Załukach 620 wol. nowości, w tym 111 wol ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Od czytelników pozyskaliśmy dary w ilości 37 wol. na kwotę 370,00 zł. Placówkę odwiedziło w ciągu roku 2719 osób, które wypożyczyły 5070 książek i 496 czasopism.

Wzięliśmy udział w projekcie „Kultura w sieci” - innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach którego otrzymamy w 2021 r. laptopy przeznaczone do zajęć edukacyjnych z dziećmi. Obecnie jesteśmy na etapie szkoleń pracowników.

Prowadziliśmy różne działania skierowane do czytelników online i bezpośrednio:

1. Spotkania DKK na żywo i online,
2. Dzień pluszowego misia – online,
3. Promowaliśmy akcję „Mała książka wielki człowiek” organizowanym przez Instytut Książki,
4. Promowanie i udział w konkursach wewnętrznych, powiatowych, wojewódzkich: „Moja ulubiona Książka”, „Słowo i obraz wokół tożsamości regionalnej”, „Literacka gra biblioteczna”. Nasza biblioteka otrzymała wyróżnienie w konkursie wojewódzkim.
5. Spotkanie autorskie online z Anetą Zamojską.

Przychody Biblioteki Publicznej w Gródku za 2020 r. na plan ogółem po zmianach 277894,08 zł wyniosły - 277894,08 zł w tym w formie:

1. Dotacji podmiotowej z budżetu gminy	-	261500,00 zł,
2. Dotacja z MKiDN na zakup księgozbioru	-	3000,00 zł
3. Pomoc publiczna – umorzenie składki ZUS w ramach tarczy antykryzysowej		13020,38 zł,
4. Darowizna księgozbioru		370,00 zł
5. Przychody własne ogółem (przychody finansowe)	-	3,70 zł.

Koszty Biblioteki Publicznej w Gródku w 2020 roku na plan ogółem 277867,04 zł wyniosły - 277867,04 zł, w tym:

- 1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia wyniosły ogółem - 38801,92 zł, w tym:**
- a) zakup wyposażenia – regały biblioteczne do oddziału dla dorosłych 30 szt, odkurzacz , pojemniki na śmieci – **16696,95 zł,**
 - a) prenumerata prasy -**6224,07 zł,**
 - b) artykuły do obsługi finansowo-księgowej – **1725,67 zł,**
 - c) koszty materiałów i artykułów biurowych- **6635,79 zł,**
 - d) zakup środków czystości i artykułów bhp dotyczących zachowania zasad bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa - **6321,82 zł,**
 - d) artykuły do pracy z dziećmi i młodzieżą w kółkach zainteresowań i konkursach, na spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki - **592,46 zł,**
 - e) zakup licencji do ewidencjonowania księgozbioru MAK+50. – **605,16 zł.**
- 2. Koszty zużycia energii wyniosły ogółem - 11384,28 zł,**
- Są to koszty: - energii elektrycznej – 3648,23 zł,
 - energii cieplnej - 6891,95 zł,
 - energii zużytej w Filii Załuki – 844,10 zł.
- 3. Zakup usług obcych ogółem - 12445,80 zł,**
- w tym:**
- usługi telekomunikacyjne - 1204,38 zł,
 - dostęp do Internetu - 2452,40 zł,
 - serwis oprogramowania komputerowego „Budżet i Płace” - 3886,80 zł,
 - prowizja bankowa - 511,20 zł,
 - czynsz za wynajem lokalu biblioteki - 2538,72 zł,
 - obsługa w zakresie RODO – usługa IOD, audyt - 1537,50 zł
 - usługi pozostałe , wywóz śmieci– 314,80 zł,
- 4. Koszty zakupu księgozbioru ogółem - 15823,21 zł**
- zakup księgozbioru za środki własne biblioteki 509 wol. - 12453,21 zł
 - zakup księgozbioru za środki z dotacji MKiDN 111 wol. - 3000,00 zł
 - księgozbiór pozyskany z darowizny 37 wol. - 370,00 zł
- Stan księgozbioru na koniec 2020 roku wynosi 23521 wol o wartości 244942,66 zł, audiobooki – 11 wol. wartości – 257,38 zł, filmy 2 wol. wartości – 48,46 zł.. Ogółem wartość zbiorów bibliotecznych na koniec 2020 roku wynosi 245248,50 zł.
- 5. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły ogółem - 156514,14 zł w tym:**
- wynagrodzenia pracowników w Bibliotece w Gródku - 140978,38 zł,
 - wynagrodzenie pracowników Filii w Załukach - 15535,76 zł
- 6. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły - 8118,00 zł.**
- W tym:**
- a) Umowa na sprzątnięcie pomieszczeń Biblioteki w Gródku – 1428,00 zł.
 - b) Umowy zlecenia na usługi informatyczne i serwis MAK+ – 3600,00 zł.
 - c) Umowa na pełnienie funkcji IOD w ramach RODO - 2590,00 zł,
 - d) Umowa o dzieło - 500,00 zł.
- 7. Ubezpieczenia społeczne wyniosły ogółem - 30388,76 zł w tym:**
- a) Koszty ubezpieczeń ZUS obciążających pracodawcę - 28047,78 zł,

b) Składki na Fundusz Pracy - 2340,98 zł,

8. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły - 4103,90 zł, w tym:

- świadczenia urlopowe z ZFŚS - 2860,20 zł,
 - badania okresowe pracowników - 75,00 zł,
 - szkolenia pracowników w zakresie bhp - 250,00 zł,
 - szkolenia z zakresu obowiązujących przepisów - 918,70 zł.

9. Koszty pozostałe ogółem wyniosły - 287,03 zł, w tym:

- a) koszty podróży służbowych pracowników w związku z udziałem w spotkaniach, konkursach, szkoleniach - 287,03 zł.

Stan środków pieniężnych w 2020 roku wynosił:

- a) na początku roku - 230,55 zł
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 257,59 zł.

Stan należności w 2020 roku wynosił:

- a) na początku roku - 0,00 zł,
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł.

Na początku i na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności wymagalne.

Stan zobowiązań w 2020 roku wynosił:

- a) na początku roku - 0,00 zł,
- b) na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł.

Na początek i na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Transakcje z jednostkami powiązаныmi w 2020 roku:

- sprzedaż do jednostek powiązanych - 0,00 zł,
- zakup od jednostek powiązanych ogółem - 9700,47 zł brutto (7931,01 zł netto)
w tym: od Gminy Gródek - 9619,47 zł brutto (7856,01 zł netto),
od KZB w Gródku - 81,00 zł brutto (75,00 zł netto),
- należności od jednostek powiązanych - 0,00 zł,
- zobowiązania wobec jednostek powiązanych - 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym między dochodami a kosztami wystąpił zysk w wysokości 27,04 zł.

W 2020 roku Biblioteka całość otrzymanej dotacji przeznaczyła na wydatki bieżące. Nie wystąpiły wydatki majątkowe ani inwestycyjne, oraz wydatki na rzecz innych podmiotów.

Gródek dnia 19.02.2021 r.

Kierownik jednostki

Elżbieta Mielezsko-Jarocka

**Wykonanie Planu Finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku
za 2020 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan Finansowy po zmianach na dz. 30.06.2020	Plan Finansowy po zmianach na dz. 31.12.2020	Wykonanie planu finansowego za 2020r.	% wykonania kol.5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:	273310,00	277894,08	277894,08	100,00
1.	Przychody własne				
	z tego: - wpływy z usług i darowizny,	300,00	0,00	0,00	0,00
	- pomoc publiczna - zwolnienie z ZUS		13020,38	13020,38	100,00
	- darowizna księgozbioru		370,00	370,00	100,00
	- przychody finansowe	10,00	3,70	3,70	100,00
	Ogółem przychody własne	310,00	13394,08	13394,08	100,00
2.	Dotacje;				
a)	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	270000,00	261500,00	261500,00	100,00
	w tym: -dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	270000,00	261500,00	261500,00	100,00
b)	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
	Ogółem dotacje	273000,00	264500,00	264500,00	100,00
	w tym: - na działalność bieżącą	273000,00	264500,00	264500,00	100,00
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty działalności w tym:				
	<i>Zużycie materiałów:</i>				
	zakup wyposażenia		16696,95	16696,95	100,00
	Artyk.biurowe, tonery i papier do drukarek., folia do książek i kodów kreskowych, segregatory i inne	6000,00	6635,79	6635,79	100,00
	środki czystości i artykuły bhp		6321,82	6321,82	100,00
	prenumerata prasy	2000,00	6224,07	6224,07	100,00
	artyk.do obsługi finans.księgowej i admin.,programy antywirusowe, publikacje fachowa	1505,00	1725,67	1725,67	100,00
	zakup progr. MAK+	650,00	605,16	605,16	100,00
	Artyk. do pracy z młodzieżą i w klubach, konkursy, spotkania autorskie	1500,00	592,46	592,46	100,00
1.	Ogółem materiały	11655,00	38801,92	38801,92	100,00
	<i>Zużycie energii :</i>				
	zużycie energii -BP	4500,00	3648,23	3648,23	100,00
	koszty energii cieplnej- BP	4500,00	6891,95	6891,95	100,00
	zużycie energii- Fil.Zał.	1300,00	844,10	844,10	100,00

2.	Ogółem energia	10300,00	11384,28	11384,28	100,00
3.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Usługi obce:</i>				
	konserw. Syst."Budżet i Płace"	4000,00	3886,80	3886,80	100,00
	usługi telekomunikacyjne	1300,00	1204,38	1204,38	100,00
	dostęp do internetu	2500,00	2102,40	2102,40	100,00
	domena strony internetowej	350,00	350,00	350,00	100,00
	czynsz	2540,00	2538,72	2538,72	100,00
	provizja bankowa	610,00	511,20	511,20	100,00
	usługa Outsourcingu IOD - RODO	1600,00	1537,50	1537,50	100,00
	usługi pozostałe	2700,00	314,80	314,80	100,00
4.	Ogółem usługi obce	15600,00	12445,80	12445,80	100,00
	<i>Zakup księgozbioru :</i>				
	zakup księgozbioru- za śr. Własne	12000,00	12453,21	12453,21	100,00
	zakup księgozb. - dotacja z MKiDN	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
	Pozostałe pozyskanie księgozbioru		370,00	370,00	100,00
5.	Ogółem zakup księgozbioru	15000,00	15823,21	15823,21	100,00
6.	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe :</i>				
	wynagrodzenie pracown.	169760,00	156514,14	156514,14	100,00
	nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ogółem wynagrodzenie osobowe	169760,00	156514,14	156514,14	100,00
	<i>Wynagrodzenie bezosobowe :</i>				
	usługi informatyczne i serwis MAK+	3600,00	3600,00	3600,00	100,00
	spotkania autorskie	550,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa w zakresie RODO - funkcja IOD	2220,00	2590,00	2590,00	100,00
	sprzątaczką - BP	2450,00	1428,00	1428,00	100,00
	umowa o dzieło	500,00	500,00	500,00	100,00
8.	Ogółem wynagrodz. bezosobowe	9320,00	8118,00	8118,00	100,00
9.	ZUS i FP	34360,00	30388,76	30388,76	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz pracowników:</i>				
	ZFŚS	4615,00	2860,20	2860,20	100,00
	badania lekarskie okresowe i inne świadczenia zdrowotne	300,00	75,00	75,00	100,00
	obowiązk. szkolenia bhp pracown.	300,00	250,00	250,00	100,00
	szkol. Pozost. z zakresu obowiązujących przepisów	1200,00	918,70	918,70	100,00
10.	Ogółem świadcz. na rzecz pracown.	6415,00	4103,90	4103,90	100,00
11.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pozostałe koszty :</i>				
	podróże służbowe krajowe	900,00	287,03	287,03	100,00
	ubezpieczenie sprzętu komputer.				
12.	Ogółem pozostałe koszty	900,00	287,03	287,03	100,00
II	Koszty działalności ogółem	273310,00	277867,04	277867,04	100,00
w tym:					
	A. Koszty pokryte dotacją	273000,00	264500,00	264500,00	100,00
	B. Koszty pokryte przychodami własnymi	310,00	13394,08	13394,08	100,00
	w tym: spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00

	zakup materiałów	310,00	13394,08	13394,08	100,00
III.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dane uzupełniające				
1.	Nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Akumulacja (I.1 -II)	-273000,00	-264472,96	-264472,96	100,00
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy [I-(II+III)+/-(IV.1)]	0,00	27,04	27,04	100,00
6.	Stan należności na:				
	- początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Stan zobowiązań na:				
	- początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koniec okresu sprawozdawczego/	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Stan środków pieniężnych na:				
	- początek roku	230,55	230,55	230,55	100,00
	- koniec okresu sprawozdawczego	230,55	257,59	257,59	100,00
9.	Srednie zatrudnienie (etaty)	3,25	2,75	2,75	100,00
	w tym: - etaty administracji	0,25	0,25	0,25	100,00
	- etaty obsługi bibliot.	3,00	2,50	2,50	100,00
	- etaty sprząt., inform.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Plan usługowy:				
	ilość imprez/szkoleń	100	29	29	100,00
	w tym: - spotkania autorskie	4	1	1	100,00
	- konkursy	6	3	3	100,00
	inscenizacje teatralne	3	0	0	0,00
	lekcje biblioteczne	20	3	3	100,00
	ilość wystaw	20	2	2	100,00
	warsztaty - szkolenia dla użytkowników/spotkania kół	70	20	20	100,00
11.	ilość woluminów	22500	22500	23521	104,54
12.	liczba czytelników	550	550	369	67,09
13.	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	1	100,00
14.	ilość kół zainteresowań	2	2	2	100,00
15.	ilość odwiedzających	8000	3000	2719	90,63
16.	ilość udziel. informacji - kwerend	100	20	17	85,00
17.	ilość wypożyczonych zbiorów	3740	3740	5070	135,56

Gródek, dnia 19.02.2021 r.

Sporządził: Halina Korgol

Zatwierdził: Elżbieta Mielezko-Jarocka

**Koszty poniesione na działalność w rozbiciu na Bibliotekę Publiczną w Gródku i Filię
w Załukach za 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie ogółem za 2020 r.	Wykonanie w Bibliotece Gródek za 2020 r	Wykonanie Filia Załuki za 2020r.	% wykonani kol. 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 514,14	140 978,38	15 535,76	9,93
2.	ubezpieczenia społeczne - ZUS, FP	30 388,76	27 356,38	3 032,38	9,98
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	8118,00	8118,00	0,00	-
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	38 801,92	38 758,11	43,81	0,11
5.	Zakup księgozbioru	15 823,21	13 722,38	2 100,83	13,28
6.	Zakup energii	11 384,28	10 540,18	844,10	7,41
7.	Zakup usług obcych	12 445,80	11 371,68	1 074,12	8,63
8.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-
8.	Swiadczenia na rzecz pracowników	4 103,90	4 103,90	0,00	-
9.	Koszty pozostałe	287,03	287,03	0,00	-
10.	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
	Koszty ogółem	277 867,04	255 236,04	22 631,00	8,14

Gródek: 19-02-2021 r.

Sporządził:

Halina Korgol

Zatwierdził:

Elżbieta Mieszko-
Jarocka

