

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku

Lp	Wyszczególnienie	Plan Finansowy po zm. na 30.08.2021 r.	Plan Finansowy po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie Planu Finansow. za 2021	% wykonania planu kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:</b>	<b>297810,00</b>	<b>310499,79</b>	<b>310499,79</b>	100,00
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>				
	z tego: - wpływy z usług i darowizny,- darowizna z Fundacji ORLEN	300,00	10024,99	10024,99	100,00
	- darowizna księgozbioru		2974,8	2974,80	100,00
	- przychody finansowe	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem przychody własne</b>	<b>310,00</b>	<b>12999,79</b>	<b>12999,79</b>	100,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje;</b>				
a)	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	291000,00	291000,00	291000,00	100,00
	w tym: -dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	291000,00	291000,00	291000,00	100,00
b)	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	6500,00	6500,00	6500,00	100,00
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>297500,00</b>	<b>297500,00</b>	<b>297500,00</b>	100,00
	w tym: - na działalność bieżącą	283000,00	297500,00	297500,00	100,00
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Koszty działalności w tym:</b>				
	<i>Zużycie materiałów:</i>				
	wymiana regałów bibliotecznych na książki, zakup drukarki	0,00	4999,99	4999,99	100,00
	Artyk.biurowe, tonery i papier do drukarek., folia do książek i kodów kreskowych art..BHP i śr. czyst.	6745,00	5525,68	5525,68	100,00
	prenumerata prasy	5000,00	2745,83	2745,83	100,00
	artyk.do obsługi finans.ksieg i admin.,programy antywirusowe, publikacje fachowa	2500,00	3538,40	3595,67	101,62
	zakup progr. MAK+	650,00	605,16	605,16	100,00

	Artyk. do pracy z młodzieżą i w klubach, konkursy, spotkania autorskie	2000,00	1680,59	1680,59	100,00
	Realizacja projektu "Biblioteczna Ekokawiarenka" - środki Fund. Orlen	0,00	10000,00	7476,88	74,77
<b>1.</b>	<b>Ogółem materiały</b>	<b>16895,00</b>	<b>29095,65</b>	<b>26629,80</b>	<b>91,53</b>
	<i>Zużycie energii :</i>				
	zużycie energii -BP	4000,00	3327,64	3327,64	100,00
	koszty energii cieplnej- BP	4000,00	3849,61	3849,61	100,00
	zużycie energii- Fil.Zał.	1400,00	1485,72	1485,72	100,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem energia</b>	<b>9400,00</b>	<b>8662,97</b>	<b>8662,97</b>	<b>100,00</b>
<b>3.</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Usługi obce:</i>				
	konserw. Syst."Budżet i Płace"	4200,00	3886,80	3886,80	100,00
	usługi telekomunikacyjne	1250,00	804,29	804,29	100,00
	dostęp do internetu	2000,00	1960,55	1960,55	100,00
	domena strony internetowej	500,00	429,00	429,00	100,00
	czynsz	2540,00	2538,72	2538,72	100,00
	provizja bankowa	550,00	812,00	812,00	100,00
	usługa informatyczna	0,00	1760,00	1760,00	100,00
	usługi pozostałe	600,00	866,48	866,48	100,00
<b>4.</b>	<b>Ogółem usługi obce</b>	<b>11640,00</b>	<b>13057,84</b>	<b>13057,84</b>	<b>100,00</b>
	<i>Zakup księgozbioru :</i>				
	zakup księgozbioru- za śr. Własne	12100,00	12230,29	12230,29	100,00
	zakup księgozb. - dotacja z MKiDN	6500,00	6500,00	6500,00	100,00
	Pozostałe pozyskanie księgozbioru	0,00	2974,80	2974,80	100,00
<b>5.</b>	<b>Ogółem zakup księgozbioru</b>	<b>18600,00</b>	<b>21705,09</b>	<b>21705,09</b>	<b>100,00</b>
<b>6.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wynagrodzenie osobowe :</i>				
	wynagrodzenie pracown.	178330,00	178495,43	178495,43	100,00
	ekwiwalent za urlop	6485,00	6484,16	6484,16	100,00
<b>7.</b>	<b>Ogółem wynagrodzenie osobowe</b>	<b>184815,00</b>	<b>184979,59</b>	<b>184979,59</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wynagrodzenie bezosobowe :</i>				
	usługi informatyczne i serwis MAK+	3960,00	1980,00	1980,00	100,00
	spotkania autorskie				
	obsługa w zakresie RODO - funkcja IOD	4560,00	4560,00	4560,00	100,00
	sprzątaczką - BP	2500,00	2500,00	2500,00	100,00
	umowa o dzieło				
<b>8.</b>	<b>Ogółem wynagrodz. bezosobowe</b>	<b>11020,00</b>	<b>9040,00</b>	<b>9040,00</b>	<b>100,00</b>
<b>9.</b>	<b>ZUS i FP</b>	<b>38000,00</b>	<b>36919,81</b>	<b>36919,81</b>	<b>100,00</b>
<b>10.</b>	<b>Pracownicze Plany Kapitałowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Świadczenia na rzecz pracowników:</i>				
	ZFŚS	5040,00	4650,79	4650,79	100,00
	badania lekarskie okresowe i inne świadczenia zdrowotne	0,00	100,00	100,00	100,00
	obowiązk.szkolenia bhp pracown.	400,00	330,00	330,00	100,00

	szkol. Pozost. z zakresu obowiązujących przepisów	1500,00	1134,00	1134,00	100,00
<b>10.</b>	<b>Ogółem świadcz. na rzecz pracown.</b>	<b>6940,00</b>	<b>6214,79</b>	<b>6214,79</b>	100,00
<b>11.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<i>Pozostałe koszty :</i>				
	podróże służbowe krajowe	500,00	824,05	824,05	100,00
	ubezpieczenie sprzętu komputer.				
<b>12.</b>	<b>Ogółem pozostałe koszty</b>	<b>500,00</b>	<b>824,05</b>	<b>824,05</b>	100,00
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>297810,00</b>	<b>310499,79</b>	<b>308033,94</b>	99,21
<b>w tym:</b>					
	<b>A. Koszty pokryte dotacją</b>	<b>297810,00</b>	<b>297500,00</b>	<b>297500,00</b>	100,00
	<b>B.Koszty pokryte przychodami własnymi</b>	<b>310,00</b>	<b>12999,79</b>	<b>10533,94</b>	81,03
	w tym:pozyskanie księgozbioru	0,00	2974,80	2974,80	100,00
	zakup materiałów	310,00	10024,99	7559,14	75,40
<b>III.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>IV. Dane uzupełniające</b>					
<b>1.</b>	Nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	Akumulacja (I.1 -II)	-297500,00	-297500,00	-295034,15	99,17
<b>3.</b>	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	Wynik finansowy [ I-(II+III)+/-(IV.1)]	0,00	0,00	2465,85	0,00
<b>6.</b>	Stan należności na:				
	- początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	Stan zobowiązań na:				
	- początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- koniec okresu sprawozdawczego/	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	Stan środków pieniężnych na:				
	- początek roku	257,59	257,59	257,59	100,00
	- koniec okresu sprawozdawczego	257,59	257,59	2723,44	1057,28
<b>9.</b>	Srednie zatrudnienie (etaty)	3,00	3,00	3,00	100,00
	w tym: - etaty administracji	0,25	0,25	0,25	100,00
	- etaty obsługi bibliot.	2,75	2,75	2,75	100,00
	- etaty sprzęt., inform.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	Plan usługowy:				
	ilość imprez/szkoleń	70	70	141	201,43
	w tym: - spotkania autorskie	4	4	5	125,00
	- konkursy	4	4	4	100,00
	- ilość wystaw	12	12	55	458,33

	- warsztaty - szkolenia dla użytkowników/spotkania kół zainteresowań	50	50	136	272,00
11.	ilość woluminów	24000	23467	23467	100,00
12.	liczba czytelników	500	500	444	88,80
13.	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	1	100,00
14.	ilość kół zainteresowań	2	2	3	150,00
15.	ilość odwiedzających	7000	7000	4672	66,74
16.	ilość udziel. informacji - kwerend	60	60	19	31,67

**Przychody Biblioteki Publicznej w Gródku na 2021 r. na plan ogółem po zmianach 310499,79 zł wyniosły - 310499,79 zł w tym w formie:**

1. Dotacji podmiotowej z budżetu gminy - **291000,00,00 zł,**
2. Dotacja z MKiDN na zakup księgozbioru - **6500,00 zł**
  
3. Przychody własne ogółem - **12999,79 zł**  
w tym:- darowizna z Fundacji ORLEN na realizację projektu „Biblioteczna Eko-Kawiarenka” - **10000,00 zł,**  
- darowizna księgozbioru - **2974,80 zł.**  
- pozostałe środki - **24,99 zł.**

**Koszty Biblioteki Publicznej w Gródku w 2021 roku na plan ogółem 310499,79 zł wyniosły - 308033,94zł, w tym:**

1. Koszty zużycia materiałów i wyposażenia wyniosły ogółem - **26629,80 zł,**  
w tym:
  - a) wymiana regałów bibliotecznych i zakup urządzenia wielofunkcyjnego – drukarki – **4999,99 zł,**
  - b) prenumerata prasy - **2745,83 zł,**
  - c) artykuły do obsługi finansowo-księgowej – **3595,67 zł,**
  - d) koszty materiałów i artykułów biurowych, artykułów bhp, środków czystości zużytych na potrzeby biblioteki ogółem – **5525,68 zł,**
  - e) artykuły do pracy z dziećmi i młodzieżą w kółkach zainteresowań i konkursach, na spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki - **1680,59 zł,**
  - f) zakup licencji do ewidencjonowania księgozbioru MAK+50. –**605,16 zł,**
  - g) Realizacja projektu „Biblioteczna Eko-Kawiarenka” za środki Fundacji ORLEN – **7476,88 zł.**
  
2. Koszty zużycia energii wyniosły ogółem - **8662,97 zł,**  
Są to koszty: - energii elektrycznej – **3327,64 zł,**  
- energii cieplnej - **3849,61 zł,**  
- energia i media w Filii Załuki - **1485,72 zł**

<b>3. Zakup usług obcych ogółem</b>	-	<b>13057,84 zł, w</b>
<b>tym:</b>		
- usługi telekomunikacyjne	-	804,29 zł,
- dostęp do Internetu	-	2389,55 zł,
- serwis oprogramowania komputerowego „Budżet i Płace”	-	3886,80 zł,
- prowizja bankowa	-	812,00 zł,
- czynsz za wynajem lokalu biblioteki	-	2538,72 zł,
- usługa informatyczna	1760,00 zł,	--
usługi pozostałe , wywóz śmieci-	866,48 zł,	

<b>4. Koszty zakupu księgozbioru ogółem</b>	-	<b>21705,09 zł,</b>
w tym:- zakup za środki własne biblioteki	-	12230,29 zł
- zakup za środki MKiDN	-	6500,00 zł,
- darowizna księgozbioru	-	2974,80 zł

<b>5. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły ogółem</b>	-	<b>184979,59 zł</b>
w tym: -wynagrodzenie	-	178495,43 zł,
-ekwiwalent za urlop	-	6484,16 zł

<b>6. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły</b>	-	<b>9040,00 zł.</b>
w tym:		
a) Umowa na sprzątnięcie pomieszczeń Biblioteki w Gródku	-	2500,00 zł.
b) Umowy zlecenia na usługi informatyczne i serwis MAK+	-	1980,00 zł.
c) Umowa na pełnienie funkcji IOD w ramach RODO	-	4560,00 zł,

<b>7. Ubezpieczenia społeczne wyniosły ogółem</b>	-	<b>36919,81 zł w tym:</b>
a) Koszty ubezpieczeń ZUS obciążających pracodawcę	-	33287,39 zł,
b) Składki na Fundusz Pracy	-	3632,42 zł,

<b>8. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły</b>	-	<b>6214,79 zł, w tym:</b>
- świadczenia urlopowe z ZFŚS	-	4650,79 zł,
badania okresowe pracowników	-	100,00 zł
- szkolenia z zakresu BHP	-	330,00 zł,
- szkolenia z zakresu obowiązujących przepisów	-	1134,00 zł.

<b>9. Koszty pozostałe ogółem wyniosły</b>	-	<b>824,05 zł, w tym:</b>
a) koszty podróży służbowych pracowników w związku z udziałem w spotkaniach, konkursach, szkoleniach	-	824,05 zł.

Stan środków pieniężnych w 2021 roku wynosił:

- na początku roku - 257,59 zł
- na koniec okresu sprawozdawczego - 2723,44 zł., z tego 2523,12 zł są to środki z Fundacji ORLEN na realizację projektu „Eko-Kawiarenka”.

Stan należności w 2021 roku wynosił:

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

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

Stan zobowiązań w 2021 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 2021 roku:

- a) - sprzedaż do jednostek powiązanych – 0,00 zł,
- b) - zakup od jednostek powiązanych ogółem – 6671,53 zł brutto ( 5476,96 zł netto)
  - w tym:- czynsz za wynajem lokalu – 2538,72 zł brutto ( 2064,00 zł netto),
  - ogrzewanie pomieszczeń - 3849,61 zł brutto ( 3129,76 zł netto),
  - opłata za wywóz śmieci - 283,20 zł brutto (283,20 zł netto)
- c) - należności od jednostek powiązanych – 0,00 zł,
- d) - zobowiązania wobec jednostek powiązanych – 0,00 zł.

Biblioteka w 2021 roku pozyskała z Fundacji ORLEN środki w formie darowizny w wysokości 10 000,00 zł na realizację projektu „Biblioteczna Eko-Kawiarenka”. Zakładany czas realizacji projektu od 29.10.2021 r do 30.06.2022 r. W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 7476,88 zł., pozostałe środki w kwocie 2523,12 zł zostaną wydatkowane w 2022 roku.

Za okres sprawozdawczy wynik finansowy przychodów do kosztów jest dodatni i wynosi 2465,85 zł. W 2021 roku Biblioteka całość otrzymanej dotacji przeznaczyła na wydatki bieżące. Nie wystąpiły wydatki majątkowe ani inwestycyjne, oraz wydatki na rzecz innych podmiotów.

Gródek dnia 16.02.2022 r.

Sporządziła.: Halina Korgol

Kierownik Jednostki: Katarzyna Rogacz