

Dzierżoniów, 23.02.2021 r.

Nazwa instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
ZA 2020 ROK**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelników i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną w środowisku.

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelników oraz służące szeroko pojętej promocji Dzierżoniowa i powiatu dzierzoniowskiego.

Lp.	Treść	Plan na 2020 stan na dzień 01-01-2020	Plan na 2020 rok w zł (po zmianach)	Wykonanie za 2020 w zł	% wykon. (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1565670,00	1357691,58	1357689,74	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	35000,00	110135,58	110134,14	100,00%
1.1.	Przychody z własnej działalności	35000,00	54896,00	54895,49	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji	0,00	55106,00	55105,07	100,00%
1.3.	Przychody finansowe	0,00	133,58	133,58	100,00%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	1530670,00	1247556,00	1247555,60	100,00%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	26977,00	26977,00	100,00%
2.2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym dotacja celowa z Powiatu Dzierżoniowskiego 120000,00)	1430670,00			
2.3.	Dotacje celowe	100000,00	19000,00	19000,00	100,00%
2.4.	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1465670,00	1323644,37	1323642,62	100,00%

1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1465670,00	1323622,45	1323620,70	100,00%
1.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	207855,00	223474,10	223472,73	100,00%
1.2.1.	zużycie energii elektrycznej i ciepłej	60000,00	66351,00	66350,11	100,00%
1.2.2.	zakup artykułów biurowych i środków czystości	18355,00	20440,00	20439,69	100,00%
1.2.3.	pozostałe zakupy	4000,00	2809,50	2809,42	100,00%
1.2.4.	zakup materiałów	10000,00	19000,00	19000,00	100,00%
1.2.5.	zakup wyposażenia	8000,00	4360,30	4360,23	100,00%
1.2.6.	zakup księgozbioru i prenumerata czasopism	100000,00	108910,80	108910,78	100,00%
1.2.7.	materiały promujące bibliotekę	7500,00	1602,50	1602,50	100,00%
1.2.8.		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	Usługi obce, w tym:	50200,00	65586,80	65586,53	100,00%
1.3.1.	usługi telefoniczne	8900,00	6574,60	6574,59	100,00%
1.3.2.	usługi komunalne	2500,00	2215,60	2215,57	100,00%
1.3.3.	usługi pocztowe i bankowe	4000,00	2968,70	2968,64	100,00%
1.3.4.	usługi monitorowania	2800,00	2790,30	2790,24	100,00%
1.3.5.	drobne naprawy	2500,00	2232,50	2232,48	100,00%
1.3.6.	zakup pozostałych usług	22000,00	46206,60	46206,51	100,00%
1.3.7.	usługi promujące bibliotekę	7500,00	2598,50	2598,50	100,00%
1.4.	Podatki i opłaty	2000,00	4670,70	4670,65	100,00%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	976925,00	870197,90	870197,89	100,00%
1.5.1	pracowników	935925,00	855544,90	855544,89	100,00%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	22000,00	8835,00	8835,00	100,00%
1.5.3.	umowy zlecenia i o dzieło – imprezy kulturalne	19000,00	5818,00	5818,00	100,00%
1.5.4.		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	224190,00	159053,10	159053,06	100,00%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	191960,00	121818,10	121818,08	100,00%
1.6.2.	świadczenia urlopowe	30230,00	35656,00	35655,98	100,00%
1.6.3.	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6.4.	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	1399,00	1399,00	100,00%
1.6.5.	szkolenia	2000,00	180,00	180,00	100,00%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4500,00	639,85	639,84	100,00%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	21,92	21,92	100,00%
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

III.	WYNIK BRUTTO	100000,00	34047,21	34047,12	
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK NETTO	100000,00	34047,21	34047,12	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	100000,00	19000,00	19000,00	0,00%
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92109 § 6220 , w tym:				
1.1.	Remont Filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki	100000,00	19000,00	19000,00	0,00%
1.2.	Publicznej przy ul. Sikorskiego 2 zadanie: inwestycja pn. „Modernizacja systemu informatycznego” w Miejsko-Powiatowej Bibliotece	100000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	zadanie:	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII.	ŚRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP I MODERNIZACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH (środki wygospodarowane z poprzednich lat)	0,00	0,00	0,00	0,00%

W pozycji 2 należy wykazać tylko dotację na realizację zadań bieżących, zaś dotację na realizację zadań inwestycyjnych w pozycji VI.

Informacja uzupełniająca:

1. Stan należności ogółem na :

 - początek okresu (z naliczonymi odsetkami) w tym wymagalne 1 485,00
 - koniec okresu w tym wymagalne na które utworzono odpis odsetek pozostałe 56 117,07
2. Stan zobowiązań ogółem na:

 - początek okresu w tym wymagalne 47 170,03
 - koniec okresu w tym wymagalne 23 583,40

3. Stan środków pieniężnych na:
- początek okresu
- koniec okresu

59 678,15
23 091,40

4. Stan zatrudnienia
(na dzień 31.12.2020 w etatach)

21,00

Podpis osoby zarządzającej
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny Księgowy *Krzysztof Buda*

Podpis osoby zatwierdzającej
WZ. DYREKTORA
.....
Dyrektor *mgr Anna Lewak*

000281051
 Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
 im. K.K. Baczyńskiego
 58-200 Dzierżonów, Rynek 2
 tel./fax 074/ 646-46-41
 e-mail: mbp@mbp.dzierzonow.pl
 NIP 882-00-03-467

Specyfikacja

1.Należności	56 117,07
Urząd Skarbowy - VAT	-
zaliczki pracowników	-
Należności z tytułu opłat wynikających z regulaminu korzystania ze zbiorów	55 105,07
STOLGRAF Pasternak, Rodziewicz sp.j.	920,00
P.U.P.H. PERPOL	92,00
	-
 2.Zobowiązania (niewymagalne)	 23 583,40
Gmina Miejska Dzierżonów	23 091,40
Urząd Skarbowy – pdof	-
ZUS – składki	-
Urząd Skarbowy – VAT	492,00
 3. Środki pieniężne	 23 091,40
na rachunku bankowym	18 834,51
gotówka w kasie	4 256,89
 4. Wadium	 -

23.02.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Buda

wz. DYREKTORA
mgr Anna Rlewak

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie za 2020 rok

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną w środowisku. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelników oraz służące szeroko pojętej promocji Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego.

Od 1 stycznia do 11 marca Biblioteka pracowała zgodnie z planem pracy na rok 2020 oraz realizowała zadania związane z działalnością statutową. Organizowano spotkania autorskie, wykłady, spotkania klubów działających przy instytucji. Dokonywano zakupu nowości wydawniczych, rozbudowywano zasoby biblioteki w książki, audiobooki, filmy oraz czasopisma.

Biblioteka z powodu pandemii była zamknięta dla czytelników od 12 marca do 3 maja 2020 r., dlatego nie osiągnęto przychodów z tytułu świadczonych usług informacyjnych oraz kserograficznych. W tym czasie realizowano część zadań dotyczących działalności statutowej, która była prowadzona w sieci za pomocą mediów społecznościowych (filmy promujące czytelnictwo oraz przedstawiające jak można kreatywnie spędzić czas z dzieckiem w czasie izolacji). Dokonano również inwentaryzacji księgozbioru w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym oraz wiele prac porządkowych.

7 maja 2020 roku Biblioteka wystąpiła o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia w wysokości 50% za miesiąc marzec, kwiecień i maj - ZUS pozytywnie przychylił się do wniosku instytucji.

Ponowne otwarcie placówki (4 maja) w reżimie sanitarnym spowodował wzrost kosztów na zakup środków czystości w tym płynów do dezynfekcji. Zakupiono środki ochrony m. in. maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe. Działania edukacyjno-kulturalne prowadzono za pomocą Internetu.

W lipcu i sierpniu biblioteka zorganizowała 15 spotkań dla dzieci w ramach wypoczynku letniego. W ramach akcji Coolturałne Piątki przeprowadzono trzy spotkania dla rodzin z dziećmi m. in. pokaz iluzjonistyczny.

5 września biblioteka wzięła udział w IX edycji Narodowego Czytania. Biblioteka nagrała czytane fragmenty *Balladyny*. Film zamieszczony został na stronie internetowej biblioteki oraz na profilu facebookowym.

W ostatnim kwartale roku biblioteka zrealizowała inwestycje (dotacja celowa w kwocie 19.000,00 zł) pn. „Modernizacja systemu informatycznego”. Zakupiony sprzęt przyczynił się do uatrakcyjnienia oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców powiatu (tworzenie filmów i grafik udostępnianych on-line), wzmocnienia systemów ochrony baz danych osobowych oraz usprawnienia pracy bibliotekarzom (m.in. dostęp do szkoleń on-line).

Porozumieniem z dnia 13 listopada 2020 roku rozwiązano umowę o dotację celową w wysokości 100.000,00 z uwagi na rozpoczęte prace remontowe w budynku Filii MPBP i brak możliwości realizacji inwestycji „Remont Filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego 2”.

W 2020 roku MPBP pozyskała dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 26.977,00 zł. Możliwość zakupu nowości wydawniczych oraz dostępu do książek elektronicznych dzięki dotacji MKiDN sprawia, że oferta biblioteki jest atrakcyjna dla użytkowników.

Na koniec 2020 roku różnica między przychodami, a kosztami jest dodatnia i stanowi zysk na działalności Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w wysokości 34.047,12 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XX/187/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku budżet biblioteki został pomniejszony o kwotę 170.000,00, Uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXI/207/20 z dnia 31 sierpnia 2020 roku budżet biblioteki został pomniejszony o 36.000,00. Z uwagi na regularnie otrzymywane zaliczki

dotacji podmiotowej i osiągniętym dochodem własnym MPBP w wysokości 54.895,49 uniknięto wystąpienia zobowiązań wymagalnych oraz płacenia odsetek z tytułu nieterminowych zapłat. Wysokość dotacji podmiotowej w 2020 roku w wysokości 1.224.670,00 została pomniejszona z uwagi na rozliczenie za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 w kwocie 23.091,40 i ostatecznie wyniosła 1.201.578,60.

Informacja dotycząca należności.

Od 31 sierpnia 2020 r. biblioteka po konsultacjach z administratorami systemu bibliotecznego Aleph oraz wygenerowaniu odpowiednich raportów, ewidencjonuje zapisywane w programie należności z tytułu nieterminowego zwrotu księgozbioru przez czytelników. Informacja o naliczaniu opłat zamieszczona jest w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Miejsko-Powiatowej biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie. Należności te wykazywane są w pozostałych przychodach operacyjnych.

Biblioteka dąży do ściągnięcia należności: wysyła pocztą tradycyjną wezwania do zapłaty, informuje czytelników o zaległościach za pomocą smsów, udostępnia kilka form płatności (gotówka, przelew, karta płatnicza) oraz przekazuje informację podczas wizyty klientów w bibliotece. W 2021 roku biblioteka poprzez praktykę będzie mogła wypracować dodatkowe metody postępowania z należnościami.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buda

Główny Księgowy

Podpis osoby zatwierdzającej:

wz. DYREKTORA

mgr Anna Plewak

Dyrektor

Dzierżoniów, 23.02.2021 r.