

Dzierżonów, 19.02.2022 r.

Nazwa instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
ZA 2021 ROK**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

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.

Lp.	Treść	Plan na 2021 stan na dzień 30-06- 2021	Plan na 2021 rok w zł (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2021 w zł	% wykon. (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1377212,39	1531537,00	1531532,53	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	96812,39	171180,00	171175,53	100,00%
1.1.	Przychody z własnej działalności	45000,00	67670,00	67667,04	100,00%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji	51812,39	103470,00	103468,02	100,00%
1.3.	Przychody finansowe	0,00	40,00	40,47	0,00%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	1280400,00	1360357,00	1360357,00	100,00%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym dotacja celowa z Powiatu Dzierżoniowskiego 120000,00)	1261400,00	1332900,00	1332900,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe, w tym BN, PZU	0,00	24757,00	24757,00	0,00%

2.4.	Darowizny	19000,00	2700,00	2700,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1335218,72	1583637,00	1583630,58	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1335214,00	1526572,00	1526563,17	100,00%
1.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	165735,00	262310,00	262306,58	100,00%
1.2.1.	zużycie energii elektrycznej i ciepłej, woda, ścieki	60000,00	71260,00	71256,96	100,00%
1.2.2.	zakup artykułów biurowych i środków czystości	16355,00	14630,00	14627,95	99,99%
1.2.3.	pozostałe zakupy	2000,00	380,00	376,12	98,98%
1.2.4.	zakup materiałów	7380,00	6760,00	6761,94	100,03%
1.2.5.	zakup wyposażenia	4000,00	57200,00	57203,64	100,01%
1.2.6.	zakup księgozbioru i prenumerata czasopism	70000,00	76640,00	76641,40	100,00%
1.2.7.	materiały promujące bibliotekę	6000,00	7380,00	7380,00	100,00%
1.2.8.	DON zakup materiałów, gazu i energii	0,00	28060,00	28058,57	0,00%
1.3.	Usługi obce, w tym:	58300,00	91315,00	91315,40	100,00%
1.3.1.	usługi telefoniczne, internetowe	15000,00	15430,00	15433,13	100,02%
1.3.2.	usługi komunalne	2900,00	4520,00	4517,68	99,95%
1.3.3.	usługi pocztowe i bankowe	5000,00	3230,00	3229,20	99,98%
1.3.4.	usługi monitorowania	2800,00	2795,00	2794,27	99,97%
1.3.5.	drobne naprawy	3100,00	1830,00	1826,28	99,80%
1.3.6.	zakup pozostałych usług	29500,00	21890,00	21887,31	99,99%
1.3.7.	usługi promujące bibliotekę	0,00	21540,00	21542,90	0,00%
1.3.8.	DON zakup usług	0,00	20080,00	20084,63	0,00%
1.4.	Podatki i opłaty	4104,00	4155,00	4153,76	99,97%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	900036,00	964772,00	964769,56	100,00%
1.5.1.	pracowników	887036,00	953250,00	953247,56	100,00%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	8000,00	5522,00	5522,00	100,00%
1.5.3.	umowy zlecenia i o dzieło – imprezy kulturalne	5000,00	6000,00	6000,00	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	206809,00	204870,00	204868,48	100,00%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	171753,00	171600,00	171598,28	100,00%
1.6.2.	świadczenia urlopowe	32556,00	31000,00	31005,20	100,02%
1.6.3.	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.6.4.	inne świadczenia na rzecz pracowników	1500,00	1400,00	1399,00	99,93%
1.6.5.	szkolenia	1000,00	870,00	866,00	99,54%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	230,00	555,00	554,97	99,99%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	0,00	-1405,00	-1405,58	0,00%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	57060,00	57062,69	0,00%
3.	Koszty finansowe	4,72	5,00	4,72	94,40%
III.	WYNIK BRUTTO	41993,67	-52100,00	-52098,05	
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK NETTO	41993,67	-52100,00	-52098,05	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	110000,00	140000,00	140000,00	100,00%
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92109 § 6220 , w tym:	110000,00	140000,00	140000,00	100,00%
1.1.	zadanie: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna-dotacja na dofinansowania zadania pn. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na funkcję biblioteki (salę wykładową) wraz z zakupem wyposażenia do Działu Dziecięcego Filii - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie	110000,00	140000,00	140000,00	100,00%
1.2.	zadanie:	0,00	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)	56 117,07
	w tym wymagalne	-
	- koniec okresu	61.046,51
	w tym	
	wymagalne	-
	na które utworzono odpis odsetek	-
2.	Stan zobowiązań ogółem na:	
	- początek okresu	23 583,40
	w tym wymagalne	-
	- koniec okresu	49.927,02
	w tym wymagalne	-
3.	Stan środków pieniężnych na:	
	- początek okresu	23 091,40
	- koniec okresu	2.677,28
4.	Stan zatrudnienia	20,00
	(na dzień 31.12.2021 w etatach)	

Podpis osoby sporządzającej

Podpis osoby zatwierdzającej

.....

Główny Księgowy

.....

Dyrektor