

Załącznik Nr 6 do wytycznych do przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, przebiegu wykonania planów finansowych jednostek budżetowych oraz samorządowych instytucji kultury za 2024 rok

Dzierżoniów, dnia 24.02.2025 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa jednostki: Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów

Przedmiot działalności

Biblioteka została powołana Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Dzierżoniowie z dnia 22 grudnia 1947 roku w sprawie uruchomienia Biblioteki Miejskiej w Dzierżoniowie.

Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną w środowisku. Uczestniczy w upowszechnianiu nauki oraz stwarza warunki do wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań. Misją Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie jest: popularyzowanie książki i czytelnictwa oraz działalności bibliotek, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, edukacja kulturalna, zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, prowadzenie różnych form pracy służących popularyzacji sztuki, nauki i dorobku kulturalnego, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej oraz nawiązywanie współpracy z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb informacyjnych, kulturalnych i naukowych mieszkańców.

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku	%
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 715 067,00	1 715 056,89	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	72 650,00	72 640,02	99,99
1.1.	Przychody z własnej działalności	49 705,00	49 704,72	100,00
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym pokrycie amortyzacji	19 625,00	19 623,40	99,99
1.3.	Przychody finansowe	3 320,00	3 311,90	99,76
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	1 642 417,00	1 642 416,87	100,00
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 565 313,00	1 565 312,87	100,00
2.2.1	Dotacja z budżetu państwa (MKiDN)	43 104,00	43 104,00	100,00
2.2.2	Dotacja celowa z MEN na realizację projektu "Poznaj swoją Małą Ojczyznę"	34 000,00	34 000,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 739 788,00	1 739 778,56	100,00
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 730 443,00	1 730 434,29	100,00
1.1.	Amortyzacja	119 593,00	119 591,93	100,00
1.1.1	zakup księgozbioru i prenumerata czasopism	67 980,00	67 979,48	100,00
1.1.1.1	zakup księgozbioru w ramach dotacji z budżetu państwa (MKiDN)	43 104,00	43 104,00	100,00
1.1.2	darowizny księgozbioru, filmów i gier	8 509,00	8 508,45	99,99
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	153 103,00	153 101,90	100,00
1.2.1.	zużycie energii elektrycznej i ciepłej, woda, ścieki	82 243,00	82 242,68	100,00
1.2.2.	zakup artykułów biurowych, środków czystości i innych	20 351,00	20 350,82	100,00
1.2.2.1	zakup artykułów do realizacji projektu "Poznaj swoją Małą Ojczyznę"	20 000,00	20 000,00	100,00
1.2.3.	zakup art. na działalność kulturalną	8 516,00	8 515,74	100,00
1.2.4.	zakup wyposażenia	21 993,00	21 992,66	100,00
1.3.	Usługi obce, w tym:	106 022,00	106 018,65	100,00
1.3.1.	usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, monitorowania	12 790,00	12 789,53	100,00
1.3.2.	drobne naprawy i przeglądy	14 051,00	14 050,77	100,00
1.3.3.	zakup pozostałych usług	23 524,00	23 523,75	100,00
1.3.3.1	usługi do realizacji projektu "Poznaj swoją Małą Ojczyznę"	1 000,00	1 000,00	100,00
1.3.4.	zakup usług związanych z działalnością kulturalną	11 993,00	11 992,10	99,99

1.3.5.	usługi promujące bibliotekę	3 170,00	3 169,40	99,98
1.3.6.	e-publikacje i dostęp online	39 494,00	39 493,10	100,00
1.4.	Podatki i opłaty	4 983,00	4 982,76	100,00
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	1 114 644,00	1 114 643,44	100,00
1.5.1	pracowników	1 074 239,00	1 074 238,44	100,00
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	22 710,00	22 710,00	100,00
1.5.3.	umowy zlecenia i o dzieło – imprezy kulturalne	4 695,00	4 695,00	100,00
1.5.3.1	honoraria za realizację projektu "Poznaj swoją Małą Ojczyznę"	13 000,00	13 000,00	100,00
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	224 593,00	224 591,04	100,00
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	188 448,00	188 447,03	100,00
1.6.2.	świadczenia urlopowe	32 268,00	32 267,10	100,00
1.6.3.	PPK	985,00	984,91	99,99
1.6.4.	inne świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe) i szkolenia	2 892,00	2 892,00	100,00
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 505,00	7 504,57	99,99
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	0,00	0,00	
	Pozostałe koszty operacyjne	9 345,00	9 344,27	99,99
3.	Koszty finansowe	0,00		
III.	WYNIK BRUTTO	-24 721,00	-24 721,67	100,00
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WF			
V.	WYNIK NETTO	-24 721,00	-24 721,67	100,00
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92109 § 6220 , w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
1.1.	zadanie: dotacja celowa na sfinansowanie inwestycji "Projekt mini Pakt - uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżonowie".	10 000,00	10 000,00	100,00
VII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	
VIII.	ŚRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP I MODERNIZACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH (środki wygospodarowane z poprzednich lat)	0,00	0,00	

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 roku – 15 pracowników

w przeliczeniu na etaty: 14,25

Stan należności: 7 593,93 zł

w tym wymagalnych: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 37 576,32 zł

w tym wymagalnych: 0,00 zł.

Specyfikacja:

1. Należności 7 593,93

należności za transakcje zaległe czytelników 7 464,98

Energynat Marki fa 12/2024/MPBP/1 energia dostarczona do sieci 11/2024 128,95

2. Zobowiązania 37 576,32

ZEC SPOŁKA Z O.O. Pieszycze FA/102/12/2024 9 107,38

FISERV POLSKA S.A. Warszawa fa FV/PA/101878/12.2024 180,81

Sal-Med. S.c. Dzierżoniów fa 385/12/2024 131,00

Gmina Miejska Dz-ów - rozliczenie dotacji za 2024 rok 857,13

ZUS - składki za m-c 12/2024 27 300,00

3. Środki pieniężne 857,13

gotówka w kasie 51,00

na rachunku bankowym 806,13

4. Rozliczenie zakupu - koszt poniesiony w 2025 dotyczący 2024 1 966,00

Informacja dotycząca realizowanych zadań w okresie sprawozdawczym

W 2024 roku instytucja otrzymała dotację w wysokości 1 566 170,00 zł. Z kwoty tej pokryto koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki, m.in. wynagrodzeń, świadczeń urlopowych, zawartych umów zleceń i o dzieło, kosztów utrzymania budynków, kosztów zakupu książek i prasy oraz inne. W rozliczeniu dotacji za 2024 rok dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 857,13.

W 2024 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 1 715 056,89 zł, z czego kwota 53 016,62 zł to przychody z działalności biblioteki (w tym opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych, odsetki bankowe). Pozostałe przychody w wysokości 19 623,40 zł stanowią darowizny księgozbioru, przychody z tytułu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD w 2024 roku. Pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania K.I.1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 37 692,00 zł zgodnie z umową nr Z-I-07210.0013.2024/01 z dnia 16.08.2024 oraz w kwocie 5 412,00 zł zgodnie z umową nr Z-I-07210.0013.2024/02 z dnia 19.11.2024 roku. Umową nr MEN/2024/DK/2090 z dnia 14.11.2024 otrzymano dotację celową w kwocie 34 000,00 zł na realizację zadania pn. „Poznaj swoją Małą Ojczyznę” w ramach programu „Kto ty jesteś? Polak mały”.

W 2024 roku otrzymano od organizatora w ramach „Umowy o dotację celową nr 1/03/2024/MPBP” zawartej w dniu 19.03.2024 dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. „Projekt miniPakt – uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”. Po zrealizowaniu zadania inwestycja została przekazana PT 1/2024 – Inwestycja na obcym środku trwałym do Szkoły Podstawowej nr 1 celem zwiększenia wartości budynku.

Różnica między przychodami a kosztami w 2024 roku jest ujemna i stanowi stratę z działalności biblioteki w wysokości 24 721,67 zł. Jest to strata księgowa wynikająca z zapisów księgowych.

W 2024 roku instytucja regularnie otrzymywała zaliczki dotacji podmiotowej. Zobowiązania regulowane były terminowo, dzięki czemu uniknięto płacenia odsetek.

Podpis osoby sporządzającej:

.....

Główny Księgowy

Podpis osoby zatwierdzającej:

.....

Dyrektor