

**Sprawozdanie opisowe do Informacji z wykonania
Planu Finansowego za cały 2021 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu**

I Przychody:

W 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu otrzymała przychody w wysokości **533.432,00 zł** (przychody otrzymano w 98,38%). Na w/w kwotę składają się:

- | | |
|---|------------|
| • otrzymana dotacja podmiotowa na działalność podstawową:
(po rozliczeniu zwrócono kwotę 720,89, co daje kwotę dotacji 506.469,11) | 507.190,00 |
| • środki otrzymane z GPPiRPA: | 7.000,00 |
| • środki otrzymane z MKDniS z Biblioteki Narodowej:
(po rozliczeniu zwrócono kwotę 536,38, co daje kwotę dotacji 15.617,62) | 16.154,00 |
| • pozostałe przychody (m.in.: odpis amortyzacji, darowizny): | 3.088,00 |
| • | |

Różnica między sprawozdaniem opisowym i ostatecznymi przychodami według ksiąg rachunkowych wynika ze zwrotu dotacji w 2022 r. i daje kwotę przychodów 532.174,73 zł.

II Koszty:

W 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu zrealizowała koszty w wysokości **534.105,92 zł** (koszty wykonano w 98,51%). Na w/w kwotę składają się:

Ad.3.1. Wynagrodzenia: 303.680,17

Koszty wynagrodzeń zrealizowano względem założonego planu w wysokości 99,57%.

Koszt wynagrodzeń osobowych wynosił 298.302,17 zł. Na dzień 31.12.2021 r. Biblioteka zatrudniała 10 osób, w tym: pracownicy merytoryczni – 8 osób (z czego: 1 osoba na zasiłku chorobowym, 1 osoba na urlopie wychowawczym oraz 1 osoba na umowie o pracę na zastępstwo również na chorobowym), pracownicy administracyjni i obsługi technicznej – 2 osoby. W przeliczeniu na etaty 7,25.

Poza wynagrodzeniem z tytułu umów o pracę zawarto 7 krótkoterminowych umów zleceń (6 to spotkania autorskie oraz 1 dotycząca konserwacji witryny internetowej). Koszt wynagrodzeń bezosobowych wynosił 5.378,00 zł.

Ad.3.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy: 54.039,22

Koszty te zrealizowano w 99,27 %.

Pochodne naliczono zgodnie do wypłaconych wynagrodzeń.

Ad.3.3. Zużycie materiałów i energii: 67.879,62

Koszty te zrealizowano w 99,68 %.

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- | | |
|---|----------|
| • koszty zakupu materiałów z środków GPPiRPA: | 4.600,00 |
|---|----------|

Środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych służyły głównie do promocji czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników biblioteki. Wydatki z tego tytułu to głównie zakupy art. spożywczych oraz materiałów do przeprowadzenia zajęć z dziećmi.

- | | |
|---|-----------|
| • koszty prenumeraty czasopism w 2021 r.: | 4.822,13 |
| • koszty zakupu materiałów biurowych, tonerów i tuszy: | 2.445,26 |
| • koszty zakupu środków czystości: | 1.551,28 |
| • koszty mediów (energia cieplna, elektryczna i wodna): | 28.414,58 |
| • koszty zakupu materiałów na spotkania autorskie: | 126,00 |
| • koszty zakupu art. gospodarczych i wyposażenia: | 17.448,88 |
| w tym: dezynfekatory 3szt., wieża, telefon, wrzutnia książek, biurko, regały 6szt., meble | |
| • koszty zakupu wyposażenia komputerowego biblioteki: | 8.471,49 |
| w tym: ups, switch, 6 dysków SSD, 2 zestawy komputer z monitorem | |

Ad.3.4. Usługi obce: 35.283,42

Koszty te zrealizowano względem planu finansowego w 85,43 %.

Na w/w kwotę składają się następujące koszty:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| • koszty usług z środków GPPiRPA: | 2.400,00 |
|-----------------------------------|----------|

- koszty usług telekomunikacyjnych: 4.516,71
- koszty czynszu: 1.788,60
- koszty usług pocztowych (m.in. abonament RTV dla 4 bibliotek): 533,70
- koszty usług artystycznych: 500,00
- koszty związane z utrzymaniem lokalu : 18.673,47
w tym następujące koszty:
 - koszty dot. obsługi BHP: 1.771,20,
 - koszty związane ochroną budynku: 738,00,
 - koszty dot. wywozu nieczystości oraz śmieci: 1.700,77,
 - koszt pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych osobowych: 4.428,00,
 - koszt wykonania robót elektrycznych (wymiana oświetlenia): 8.910,00,
 - inne (czyszczenie instalacji sanitarnej, przeglądy): 1.125,50,
- koszty pozostałych usług obcych : 6.870,94
w tym m.in. następujące koszty:
 - za usługi informatyczne (wymiana dysków, serwis ksero): 1.185,60,
 - za abonamenty i licencje (m.in. programy księgowy, płacowy, NOD, Office): 5.094,94,
 - za aktywację i utrzymanie BIP: 590,40.

Ad.3.5. Pozostałe świadczenia pracownicze: 15.550,22

Koszty te zrealizowano w 99,36 %. W tym zawierają się świadczenia urlopowe: 10.464,26, ekwiwalent za pranie: 1.084,97, zwrot kosztów zakupu okularów: 3.000,00, badania pracownika 800,00 i składki PPK pracodawcy 200,99.

Ad.3.6. Pozostałe koszty rodzajowe: 1.237,52

Pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano względem założonego planu w wysokości 91,67 %.

Na koszty te składają się :

- koszty ubezpieczenia mienia: 464,68
- koszty delegacji: 355,84
- pozostałe koszty: 417,00

Ad. 3.7. Amortyzacja: 56.385,75

Na kwotę tę składają się następujące koszty:

- koszt amortyzacji środków trwałych: 2.061,00
- koszty zakupu książek oraz otrzymanych darów: 54324,75

Ad. 3.8. Różne opłaty i składki: 50,00

Koszt odpisu z Rejestru IK, zrealizowano w 100% w stosunku do założonego planu finansowego.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosił 3.407,53 zł. Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług (faktury, które wpłynęły w m-cu 1/2022 oraz prognozy),
- zobowiązanie związane z rozliczeniem wydatkowania dotacji podmiotowej z Gminy Strumień,
- zobowiązanie związane z korektą rozliczenia dotacji z Ministerstwa Kultury.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosił 25.342,67 zł. Na kwotę tę składają się:

- należności wymagalne od byłego pracownika w kwocie 25.342,67, które zostały zasądzone na rzecz biblioteki prawomocnym wyrokiem sądowym.

**Rozliczenie otrzymanych środków w 2021 r.
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Probleatów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.**

Otrzymane środki w wysokości 7.000,00 zł. zostały wykorzystane w kwocie 7.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na zajęcia o charakterze profilaktyczno-dydaktycznym zorganizowane dla dzieci.

Otrzymana dotacja pozwoliła Bibliotece na promocję czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników poprzez organizację wielu akcji o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

W I półroczu 2021 r. działalność Biblioteki była ograniczona przepisami związanymi ze stanem epidemii.

Od miesiąca czerwca 2021 r. wznowiono działalność wśród dzieci i młodzieży, zorganizowano Dzień Dziecka oraz wznowiono działania dziecięcej grupy zabawowej, w których wzięło udział 80 dzieci.

W II półroczu 2021 r. ze środków z GPPiRPA przeprowadzono m.in. lekcje biblioteczne oraz zajęcia pobudzające kreatywność i wyobraźnię dzieci. Zorganizowano również cykliczne zajęcia m.in. grupa zabawowa oraz bal karnawałowy. Zaproszono teatrzyk o tematyce profilaktyczno-dydaktycznej dla dzieci z zewnątrz jak i dla przedszkolaków. W zajęciach wzięło udział łącznie 935 dzieci.

Wydatki poniesione w całym roku 2021 na te zajęcia to zakupy:

- art. spożywczych (woda, herbata, soki, ciastka) w kwocie 1.485,06 zł ,
- materiałów do przeprowadzenia zajęć (papiernicze, plastyczne, zabawki) w kwocie 1.142,30 zł,
- zestawów klocków lego 7 kpl. do zajęć grupy zabawowej w kwocie 1.972,64 zł,
- usług organizacji 4 przedstawień artystycznych w kwocie 2.400,00 zł.