

**ZARZĄDZENIE NR 24/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Sirak**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.I.2020 do 31.XII.2020 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Tadeusz Rakowieckiego w Hajnówce**

**Wykonanie planu finansowego za 2020rok**

**Zestawienie przychodów i kosztów**

<b>Przychody</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Wykonanie</b>
Przychody ze sprzedaży usług	9 200,00 zł	5 630,00 zł
Przychody finansowe	200,00 zł	154,32 zł
Darowizny pieniężne	4 100,00 zł	5 200,50 zł
Dotacja podmiotowa	825 000,00 zł	735 000,00 zł
Dotacja celowa - Starostwo Powiatowe w Hajnówce	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej Legimi	6 230,00 zł	6 230,00 zł
Dotacja celowa - Projekt Hajnówka dostępna	77 692,00 zł	77 692,00 zł
Przychody operacyjne	20 000,00 zł	27 554,55 zł
Darowizny na wydanie publikacji	6 621,00 zł	6 621,00 zł
<b>Razem</b>	<b>979 043,00 zł</b>	<b>894 082,37 zł</b>
<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<i>Należności na początek roku</i>		<b>23 156,98 zł</b>
<i>Środki pieniężne na początek roku</i>		6 190,04 zł
<i>Zobowiązania na początek roku</i>		332,09 zł
	<b>979 043,00 zł</b>	<b>923 097,30 zł</b>

<b>Koszty</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynagrodzenia osobowe	469 600,00 zł	458 071,89 zł
Nagrody i odprawy emerytalne	7 400,00 zł	7 000,00 zł
Wynagrodzenia roczne	32 000,00 zł	31 439,66 zł
Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	4 000,00 zł	1 200,00 zł
Szkolenia, BHP	6 000,00 zł	3 724,20 zł
Ubezpieczenia społeczne	102 100,00 zł	83 060,10 zł
Fundusz Pracy	8 000,00 zł	7 335,43 zł
ZFŚS	18 900,00 zł	18 840,88 zł
Zakup wyposażenia	4 838,00 zł	2 159,25 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, dostawa wody oraz prenumerata czasopism	27 544,00 zł	22 146,76 zł

Środki ochrony Covid 19	2 100,00 zł	1 761,06 zł
Zakup księgozbioru , IBUK LIBRA	41 518,00 zł	36 644,29 zł
Zakup energii	59 000,00 zł	48 107,79 zł
Czynsze za najem ZGMC	42 000,00 zł	41 183,88 zł
Pozostałe usługi	26 200,00 zł	26 103,15 zł
Różne opłaty i składki	1 715,00 zł	1 712,37 zł
Podatek od nieruchomości	5 585,00 zł	5 555,00 zł
Zadania powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Koszt wydania publikacji	6 621,00 zł	6 621,00 zł
Zakup usług dostarczania publikacji elektronicznej Legimi	6 230,00 zł	6 230,00 zł
Realizacja programu zakupu nowości czytelniczych z biblioteki narodowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Koszt realizacji projektu	77 692,00 zł	63 329,25 zł
<b>Razem</b>	<b>979 043,00 zł</b>	<b>902 225,96 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>- zł</b>	
<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<i>Środki pieniężne na koniec roku</i>		19 145,67 zł
<i>Należności na koniec roku</i>		1 813,16 zł
<i>Zobowiązania na koniec roku</i>		87,49 zł
	<b>979 043,00 zł</b>	<b>923 097,30 zł</b>
	1 014 548,20 zł	

### Zestawienie należności i zobowiązań

Należności	ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług- przedpłaty- na początek okresu sprawozdawczego	23 156,98	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług- przedpłaty- na koniec okresu sprawozdawczego	1 813,16	0,00

Zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego	332,09	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług- na koniec okresu sprawozdawczego	87,49	0,00

### Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
Stan gotówki w kasie	431,84 zł	734,64 zł
Depozyt na żądanie -Środki na rachunku bankowym	5 758,20 zł	5 738,30 zł
<b>Razem</b>	<b>6190,04 zł</b>	<b>6 472,94 zł</b>

Depozyt na żądanie -Środki na rachunku bankowym ze sponsoringu na wydawnictwo	4 601,00 zł	
Środki na na realizację projektu "Hajnówka dostępna..."		12 672,73 zł

## Część opisowa – omówienie stopnia realizacji planu finansowego za 2020r

### PRZYCHODY

Za 2020 rok w Miejskiej bibliotece publicznej uzyskano dodatkowe przychody o łącznej wartości 16 397,59zł :

a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości -5 630 zł , co stanowi *61,20 %* planu ogółem, w tym:

- za najem pomieszczeń 4 217,00 zł
- za usługi internetowe 460,00 zł
- za usługi biblioteczne 307,00zł
- sprzedaż książek 476,00 zł
- sprzedaż publikacji 170,00zł

b/ przychody finansowe w wysokości - 154,32 zł, jest to *77,16 %* wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 5 200,50 zł, co stanowi *126,84%* wykonania planu

d/ sponsoring osób fizycznych i firm hajnowskich na wydanie publikacji – 6 621,00 zł.

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja podmiotowa w wysokości 735 000,00 zł tj. *89,09 %* planu na rok budżetowy

Otrzymano dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego Hajnówka, na realizację zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej w wysokości – 10.000,00 zł , co stanowi wykonanie planu *100,00%*

W związku z realizacją programu z Ministerstwa Kultury otrzymano dotację celową w wysokości 20 000,00 na zakup nowości wydawniczych- co stanowiło 100% wykonania planu oraz dotację w wysokości 6 230,00zł na zakup dostępu do publikacji elektronicznych – Legimi -wykonanie planu 100%

W związku z umową partnerską na Realizację projektu „Hajnówka dostępna- program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” otrzymano dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 77 692,00 zł - wykonanie planu 100%.

Pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania składek ZUS 27 554,55 zł.

Darowizny na wydanie publikacji 6 621,00zł – wykonanie 100%.

### ZATRUDNIENIE

Średnioroczne zatrudnienie w MBP 11,17 etatu. Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku, ogółem **11 osób** w przeliczeniu na etaty **9,50**, w tym:

- Dyrektor - 1 osoba /1 etat,
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 2 osoby/ 2 etaty,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 3 osoby/ 3 etaty,
- Czytelnia dla Dorosłych - 1 osoba/ 1 etat
- komputeryzacja procesów bibliotecznych i opracowania zbiorów - 1 osoba / 1 etat,

- główny księgowy - 1 osoba / ½ etatu,
- sprzątaczkę – 2 osoby /1 etat.

### WYNAGRODZENIA

- a / wynagrodzenia osobowe wypłacane na podstawie umowy o pracę - 458 071,89 zł,
- b/ nagrody jubileuszowe) – 0 zł,
- c/ nagroda okolicznościowa wypłacona w wysokości -7 000,00 zł,
- d/ odprawy emerytalne - 0,00 zł,
- e / nagroda roczna wypłacona w wysokości - 31 439,66 zł,
- f / wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 1 200 zł (umowa zlecenia).

**Szkolenia i BHP** – 3 724,20 zł, w tym: - szkolenia pracowników – 201,74 zł

- badania okresowe pracowników - 250,00 zł
- wydatki na bhp i ppoż. -3 272,46 zł

### POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń opłacanych na podstawie zawartych umów o pracę za 2020 roku wynosiły - 83060,10 zł - plan finansowy wykonany w 81,35 % .

Fundusz Pracy został wykonany w kwocie 7 335,43- wykonanie 91,69% wysokości planu ,

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku w wysokości – 18 840,88 zł – wykonanie planu 99,69%

### WYDATKI RZECZOWE

**Zakup wyposażenia** ogółem wydatkowano 2 159,25zł – wykonanie planu 44,63%

a/ zakupiono meble- 5 foteli, wykładzinę, rolety

**Zakup materiałów, wyposażenia i prenumerata czasopism** ogółem na kwotę – 22 146,76 zł - plan wykonano w 80,41% w tym:

a/ materiały biurowe i ozdoby choinkowe - 4 365,73zł

b/ woda , środki czystości, artykuły przemysłowe do drobnych napraw - 2700,04zł

c/ pozostałe materiały papiernicze - 455,21zł

d/ koszt zakupu publikacji na promocję książek 551,25zł

f/ prenumerata czasopism ( dorośli) 14 074,53zł

**Zakup środków ochronnych na przeciwdziałanie COVID 19** 1 761,06zł -wykonanie planu 83,86%

**Zakup książek** ogółem zakupiono. na kwotę – 36 644,29zł .

Plan wykonano w 88,26% w tym :

a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 755 książek, na kwotę – 24 282,30 zł

b/ Czytelnia dla Dorosłych - 9 książki, na kwotę – 508,15 zł

c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży ( Wypożyczalnia ) – 482 książki,  
na kwotę – 10 085,15zł

d/ elektroniczne publikacje / IBUK LIBRA / - 1 517,55 zł.

e/ zbiory specjalne- 9 na kwotę 251,14zł

**Zakup energii** na kwotę - 48 107,79zł, co stanowi 81,54% planu na 2020 rok, z czego na zakup:

- energii elektrycznej przeznaczono kwotę - 6 253,70 zł
- energii cieplnej przeznaczono - 41 854,09zł

**Czynsz za lokal – ZGMC Hajnówka** w wysokości - 41 183,88 zł , tj. 98,05% planu.

**Usługi pozostałe** na kwotę 26 103,15 zł, wykonano plan w 99,63% .

Usługi pozostałe obejmują:

a/ usługi telekomunikacyjne pocztowe i kurierskie	- 3 358,67zł
b/ serwis sprzętu i oprogramowania	- 9 973,00 zł
c/ usługi remontowe i drobne naprawy	- 5 005,85zł
d/ usługi nieczystości	- 1 712,11zł
e/ Obsługa IODO / firma zewnętrzna /	- 3 690,00 zł
f/ pozostałe usługi obce / licencje, abonamenty , obsługa bankowa	- 2 363,52zł

**Różne opłaty i składki** ogółem - 1 712,37 zł , plan wykonano w 99,84 % , w tym:

a/ ubezpieczenie mienia sprzętu komputerowego, książek, szyb i dodatkowe ubezpieczenie adaptacyjne.

**Podatek od nieruchomości** - 5 555,00 zł, co stanowi 99,46 % wykonania planu.

Dotacja celowa na realizację **zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej** w wysokości 10 000,00zł - wydatkowana zgodnie z porozumieniem z dnia 09 marca 2020 roku - wykonanie 100%.

Dotacja celowa Ministerstwa Kultury – w wysokości 20 000,0zł- wydatkowana na zakup nowości wydawniczych- co stanowi wykonanie planu 100%.

Dotacja celowa Ministra kultury w wysokości 6230,00z ł na zakup dostępu do publikacji elektronicznych.

W ramach realizacji projektu „ Hajnówka dostępna- program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” koszt 63.329,25 zł.

W ramach projektu zakupiono 6 odtwarzaczy książek mówionych na kwotę 8.010,00 zł oraz dokonano przebudowy łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na kwotę.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Sirak**