

**ZARZĄDZENIE NR 51/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 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 oraz poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz.583) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radze Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 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.2021 do 31.XII.2021 roku Miejskiej  
Biblioteki Publicznej im. dr Tadeusz Rakowieckiego w Hajnówce  
Wykonanie planu finansowego za 2021 rok**

**Zestawienie przychodów i kosztów**

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Przychody z najmu	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00
Przychody operacyjne	15 152,00 zł	14 953,49 zł	98,69
Darowizny pieniężne	7 800,00 zł	9 535,70 zł	122,25
Dotacja podmiotowa, w tym 45.000,00 zł z Województwa Podlaskiego	925 562,00 zł	906 000,00 zł	98,96
Dotacja podmiotowa - Starostwo Powiatowe w Hajnówce	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
Przychody finansowe		84,17 zł	
Dotacja celowa - Projekt Hajnówka dostępna	28 080,00 zł	28 080,00 zł	100,00
<b>Razem</b>	<b>1 011 994,00 zł</b>	<b>994 053,36 zł</b>	<b>99,22</b>
<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>- zł</b>		<b>0,00</b>
<b>Należności na początek roku</b>	<b>1 813,16 zł</b>	<b>1 813,16 zł</b>	
<b>Środki pieniężne na początek roku</b>	19 145,67	19 145,67 zł	
<b>Zobowiązania na początek roku</b>		87,49 zł	
	<b>1 032 952,83 zł</b>	<b>1 014 924,70 zł</b>	<b>98,25</b>

<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wynagrodzenia osobowe	521 410,00 zł	513 603,11 zł	98,50
Nagrody i odprawy emerytalne	53 790,00 zł	53 784,00 zł	100,00
Wynagrodzenia roczne	33 073,00 zł	33 071,48 zł	99,99
Pracownicze Plany Kapitałowe	1 320,00 zł	1 254,57 zł	95,04
Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00
Szkolenia, BHP	4 915,00 zł	4 754,30 zł	96,73
Ubezpieczenia społeczne	98 435,00 zł	93 445,06 zł	94,93
Fundusz Pracy	11 600,00 zł	8 980,59 zł	77,41
ZFŚS	20 099,00 zł	20 092,43 zł	99,97
Zakup wyposażenia	3 574,00 zł	1 726,60 zł	48,31
Zakup materiałów i wyposażenia, dostawa wody oraz prenumerata czasopism	30 392,72 zł	28 050,52 zł	92,29
Środki ochrony Covid 19	100,00 zł	94,80 zł	94,80

Zakup księgozbioru , IBUK LIBRA	36 866,00 zł	36 778,34 zł	99,76
Zakup energii	52 500,00 zł	51 913,07 zł	98,88
Czynsze za najem ZGMC	42 500,00 zł	42 449,88 zł	99,88
Pozostałe usługi	25 945,00 zł	24 009,62 zł	92,54
Różne opłaty i składki	1 710,00 zł	1 709,52 zł	99,97
Podatek od nieruchomości	5 776,00 zł	5 776,00 zł	100,00
Zadania powiatowej biblioteki publicznej			
Wydarzenia kulturalne	4 000,00 zł	3 350,26 zł	83,76
Podróże służbowe	500,00 zł	390,16 zł	78,03
Realizacja programu zakupu nowości czytelniczych z biblioteki narodowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
Zadania powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Koszt realizacji projektu	40 676,51 zł	32 109,88 zł	78,94
<b>Razem</b>	<b>1 020 382,23 zł</b>	<b>988 544,19 zł</b>	<b>96,88</b>
<b>Wydatki majątkowe (zaliczka na zakup inwestycyjny)</b>	<b>12 570,60 zł</b>	<b>6 285,30 zł</b>	<b>50,00</b>
<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
<i>Środki pieniężne na koniec roku</i>		20 555,06 zł	
<i>Należności na koniec roku</i>		61,00 zł	
<i>Zobowiązania na koniec roku</i>		520,85 zł	
	<b>1 032 952,83 zł</b>	<b>1 014 924,70 zł</b>	<b>98,25</b>

#### Zestawienie należności i zobowiązań

Należności	ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług- przedpłaty- na początek okresu sprawozdawczego	1 813,16	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług- przedpłaty- na koniec okresu sprawozdawczego	61,00	0,00

Zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego	87,49	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług- na koniec okresu sprawozdawczego	520,85	0,00
Zobowiązanie - zakup inwestycyjny wrzutnia na książki	5 285,30	0,00

#### Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
Stan gotówki w kasie	734,64 zł	895,96 zł
Depozyt na żądanie -Środki na rachunku bankowym	5 814,52 zł	11 092,47 zł
<b>Razem</b>	<b>6 549,16 zł</b>	<b>11 988,43 zł</b>
Środki na realizację projektu "Hajnówka dostępna..."	12 596,51 zł	8 566,63 zł

#### Część opisowa – omówienie stopnia realizacji planu finansowego za 2021r

##### PRZYCHODY

Za 2021 rok w Miejskiej bibliotece Publicznej uzyskano dodatkowe przychody o łącznej wartości 29 889,19zł

a/ przychody z najmu pomieszczeń 5400,00zł- wykonanie planu 100%:

b/ przychody operacyjne -14 953,49zł, co stanowi 98,69 % wykonania planu ogółem, w tym:

- prowizja płatnika podatku dochodowego 132,00 z
- za usługi biblioteczne 298,70zł
- sprzedaż książek 471,00 zł
- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy 14 051,76zł
- rozrachunki publiczno prawne 0,03zł

b/ przychody finansowe w wysokości - 84,17 zł –kapitalizacja odsetek bankowych od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 9 535,70 zł, co stanowi 122,25% wykonania planu

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja podmiotowa w wysokości 906 000,00 zł wykonanie planu 98,96 %

Otrzymano dotację celową 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 zł na zakup nowości wydawniczych- co stanowiło 100% wykonania planu

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 28 080,00zł- wykonanie planu 100%

Łącznie przychody wykonane w roku 2021 to 994 053,36zł – wykonanie planu 99,22%

#### **ZATRUDNIENIE**

Średnioroczne zatrudnienie w MBP 9,95 etatu. Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku, ogółem **11 osób** w przeliczeniu na etaty **9,50**, w tym:

- Dyrektor - 1 osoba /1 etat,
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 1 osoby/ 1 etaty,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 3 osoby/ 3 etaty,
- Czytelnia dla Dorosłych - 2 osoba/ 2 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 - 513 603,11 zł- wykonanie planu 98,50%

b/ nagrody i odprawy emerytalne: nagrody jubileuszowe –32 994,00 zł, odprawy emerytalne - 11 160,00zł, nagrody okolicznościowe na Dzień Bibliotekarza 9 630,00zł- wykonanie planu 100%

c / nagroda roczna wypłacona w wysokości - 33 071,48 zł – wykonanie planu 99,99%

d/Pracownicze Plany Kapitałowe 1 254,57zł- wykonanie 95,04%

e / wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 1 200 zł,( umowa zlecenia) – wykonanie planu 100,00%

**Szkolenia i BHP** – 4 754,30 zł, - wykonanie planu 96,73% w tym:

- szkolenia pracowników – 650,00 zł
- badania okresowe pracowników - 150,00 zł

- wydatki na bhp i ppoż. -3 954,30 zł

## **POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń opłacanych na podstawie zawartych umów o pracę za 2021 roku wynosiły - 93 445,06 zł - plan finansowy wykonany w 94,93 % .

Fundusz Pracy został wykonany w kwocie 8 980,59 zł- wykonanie 77,41% wysokości planu ,  
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku w wysokości –  
20 092,43 zł – wykonanie planu 99,96%

### **WYDATKI RZECZOWE**

**Zakup wyposażenia** ogółem wydatkowano 1726,60 zł – wykonanie planu 48,30%

a/ zakupiono fotel biurowy, wieszaki do czytelnicy, rolety, wentylator

**Zakup materiałów, wyposażenia i prenumerata czasopism** ogółem na kwotę – 28 050,52 zł - plan wykonano w 92,29% w tym:

a/ materiały biurowe i tonery do drukarek - 6 717,75zł

b/ woda , środki czystości, artykuły przemysłowe do drobnych napraw 4 853,48 zł

c/ materiały papiernicze na koło plastyczne i spotkania dla dzieci 1 803,60 zł

d/ koszt zakupu publikacji na promocję książek 174,66 zł

f/ prenumerata czasopism ( dorośli) 11 374,37 zł

g/ materiały – akcesoria komputerowe 3 126,66 zł

**Zakup środków ochronnych na przeciwdziałanie COVID 19** 94,80 zł -wykonanie planu 94,80%

**Zakup książek** i elektronicznych publikacji ogółem zakupiono. na kwotę – 36 778,34 zł .

Plan wykonano w 99,76% w tym :

a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 896 książek, na kwotę – 22 313,61 zł

b/ Czytelnia dla Dorosłych - 12 książek, na kwotę – 720,63 zł

c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży ( Wypożyczalnia ) – 598 książek,  
na kwotę – 11 597,71 zł

d/ elektroniczne publikacje / IBUK LIBRA / - 1 865,05 zł.

e/ zbiory specjalne- 19 na kwotę 281,24 zł

**Zakup energii** na kwotę – 51 913,07 zł, co stanowi 98,88% wykonania planu , z czego na zakup:

- energii elektrycznej przeznaczono kwotę - 6790,43 zł

- energii cieplnej przeznaczono - 45 122,64 zł

**Czynsz za lokal – ZGMC Hajnówka** w wysokości - 42 449,88 zł , tj. 99,88% planu.

**Usługi pozostałe** na kwotę 24 009,62 zł, wykonano plan w 92,54% .

Usługi pozostałe obejmują:

a/ usługi telekomunikacyjne pocztowe i kurierskie 2 461,67zł

b/konserwacja i serwis oprogramowania 3 881,88zł

c/ drobne naprawy 978,93 zł

d/ obsługa informatyczna 9 600,00 zł

e/ Obsługa IODO / firma zewnętrzna 3 690,00 zł

f/ pozostałe usługi obce / licencje Mak+, abonamenty, obsługa bankowa, hostingowa -  
3 397,14zł

**Różne opłaty i składki** ogółem - 1 709,52 zł , plan wykonano w 99,97% , w tym: ubezpieczenie mienia

**Podatek od nieruchomości** - 5 776,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu

**Wydarzenia Kulturalne** 3 350,26 zł – wykonanie planu 83,76%

Dotacja celowa na realizację **zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej** w wysokości 10 000,00zł- wydatkowana zgodnie z porozumieniem z dnia 17 luty 2021 roku.- wykonanie 100%

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

W ramach realizacji projektu „ Hajnówka dostępna- program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” wydatkowano 32 109,88zł

Dokonano zakupu inwestycyjnego trezora- wrzutni na zwracane książki od czytelników. Zakup sfinansowano ze środków pochodzących z przychodów z darowizn pieniężnych od czytelników i najmu. W roku budżetowym dokonano przedpłaty zgodnej z zawartymi warunkami umowy. Pozostała część została opłacona w dniu 12 stycznia 2022 r po dostarczeniu trezora przez sprzedającego.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Sirak**