

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za 2020 rok

Zgodnie z Uchwałą Budżetową **Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 20 grudnia 2019 roku** na funkcjonowanie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach w 2020 r. zaplanowano **174 603,00 zł** dotacji podmiotowej. Środki przyznanej dotacji zabezpieczyły finansowanie nakładów na działalność instytucji kultury, którą w Gminie Kisielice jest między innymi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach.

Jednostka uzyskała inne dochody w kwocie **14 854,19 zł.** pochodzące z:

- pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym) – **36,83 zł**
- wpływów z ksero, drukowania i skanowania – **1 550,94 zł**
- wpływów z różnych dochodów (zmniejszenie składek ZUS z tytułu COVID-19) – **8 596,42 zł**
- dotacji z MKiDN na zakup nowości wydawniczych – **4 670,00 zł**

Osiągnięte przychody oraz środki dotacji podmiotowej, były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach. Główne kierunki rozchodów, które w 2020 roku wyniosły **151 102,95 zł** są następujące:

1. Płace i pochodne

105 751,78 zł

Wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych na pełny etat 2 pracowników biblioteki wyniosły 85 867,77 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to kwota 14 342,97 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spowodował wydatek kwoty 4 134,04 zł. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło: spotkanie autorskie i sesja fotograficzna jako główna nagroda w konkursie organizowanym przez bibliotekę) to kwota 1 407,00 zł.

2. Wydatki rzeczowe

45 351,17 zł

Spośród wydatków rzeczowych największą pozycją są rozchody na zakup książek i pomocy naukowych, które w omawianym okresie stanowią kwotę **16 796,96 zł**. Zakupiono 737 woluminów – literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literatury niebeletrystycznej.

Drugą pozycją spośród rozchodów rzeczowych są nakłady na zakup materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano **13 373,35 zł**. Z większych zakupów z tej kategorii wydatków można wyszczególnić: nowy serwer niezbędny do systemu bibliotecznego, pamięć do serwera, szafka serwerowa (3 259,50 zł), tonery do kserokopiarki (896,18 zł), kosze do segregacji śmieci (199,00 zł), artykuły biblioteczne (rozdzielacze działowe, tabliczki informacyjne), materiały biurowe, artykuły i gry na zajęcia prowadzone w bibliotece, środki czystości, osłonę na ladę biblioteczną z plexi oraz środki dezynfekujące (3 504,08 zł), mała lodówka do pokoju socjalnego (329,00 zł), czytnik e-booków inkBook Prime (499,00 zł), telefon bezprzewodowy z 2 aparatami (189,00 zł). personalizowane karty czytelników z kodem kreskowym i danymi biblioteki wraz z godzinami otwarcia (1 672,80 zł).

Spośród wydatków rzeczowych należy wymienić rozchody związane z opłatą energii (energia cieplna, prąd, woda), które w omawianym okresie stanowią kwotę **8 693,11 zł**

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **6 170,73 zł** to zakup usług, obejmujący:

- zakup usług pozostałych (licencja MAK+, antywirus, konserwacja kserokopiarki, usługa informatyczna – zainstalowanie nowego serwera, opłaty za odbieranie odpadów, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego, przegląd gaśnic) 3 907,54 zł
- zakup usług dostępu do Internetu i usługi telekomunikacyjne 1 647,37 zł
- koszty podróży służbowych i szkoleń 575,17 zł
- różne opłaty (np. pełnomocnictwo pocztowe do odbierania korespondencji 40,65 zł

Wydatki na środki ochrony indywidualnej dla pracowników (herbata, ręczniki, maseczki, rękawiczki) wyniosły **317,02 zł**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań.

Uzupełnieniem informacji opisowej jest ujęte w zestawieniu tabelarycznym wykonanie planu finansowego MGBP w Kisielicach na dzień 31 grudnia 2020r.

Wykonanie budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach							
za 2020 r.							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020r.	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie 2020r.	Dynamika
		3020	Środki ochrony indywidualnej	1 000,00	600,00	317,02	52,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 349,00	91 657,28	85 867,77	93,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 554,00	14 554,00	12 922,85	88,79
		4120	Fundusz pracy	2 000,00	1 500,00	1 420,12	94,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	1 407,00	70,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 464,00	13 373,35	86,48
		4240	Zakup książek, pomocy naukowych	14 300,00	18 970,00	16 796,96	88,54
		4260	Zakup energii	9 700,00	11 300,00	8 693,11	76,93
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	100,00	0	0,00
		4280	Badania okresowe	250,00	50,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 950,00	3 907,54	98,93

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 200,00	1 900,00	1 647,37	86,70
		4410	Podróże służbowe	500,00	400,00	237,97	59,49
		4430	Różne opłaty	100,00	100,00	40,65	40,65
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	4 191,72	4 134,04	98,62
		4700	Szkolenia	500,00	350,00	337,2	96,34
Razem:				174 603,00	167 087,00	151 102,95	