

**ZARZĄDZENIE NR 53/2022  
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. za 2021 rok**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

**§ 1.** 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. za 2021 rok

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Borku Wlkp.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

**mgr Marek Rożek**

**Wykonanie Planu Finansowego  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wilkp. za 2021 rok.**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dotacja organizatora	335 800,00	314 828,53	93,75
Przychody finansowe	30,00	8,25	27,50
Pozostałe przychody operacyjne	300,00	252,00	84,00
Dotacja z BN	6 500,00	5 923,00	91,12
	<b>342 630,00</b>	<b>321 011,78</b>	<b>93,69</b>

<b>KOSZTY</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia	231 000,00	225 485,43	97,61
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	62 200,00	50 788,93	81,65
Zużycie materiałów i energii	32 500,00	30 383,63	93,49
Usługi pozostałe	15 850,00	13 961,52	88,09
Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	1 000,00	132,02	13,20
	<b>343 050,00</b>	<b>320 751,53</b>	<b>93,50</b>

**ROZLICZENIE**

<b>Środki obrotowe na początek roku</b>	<b>422,81</b>	<b>8 741,30</b>	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>342 630,00</b>	<b>321 011,78</b>	<b>93,69</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>343 050,00</b>	<b>320 751,53</b>	<b>93,50</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>2,81</b>	<b>9 001,55</b>	

## KOSZTY WG UKŁADU ZADANIOWEGO

Plan 2021

Wykonanie

%

	289 200,00	272 456,38	94,21
<b>Zatrudnienie pracowników</b>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	221 535,43	98,02
Składka na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	38 130,79	95,33
Składka na Fundusz Pracy	6 000,00	5 198,86	86,65
PPK	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP)	1 000,00	489,85	48,99
Odpis na ZFSŚ	7 700,00	6 490,43	84,29
Zakup usług zdrowotnych i okulary	1 500,00	130,00	8,67
Szkolenia	2 000,00	349,00	17,45
Podróże służbowe	1 000,00	132,02	13,20
	<b>11 877,00</b>	<b>9 304,20</b>	<b>78,34</b>
<b>Utrzymanie pomieszczeń i sprzętu</b>			
Drobny sprzęt wymienny, wyposażenie	5 077,00	4 863,00	95,78
Środki czystości	1 500,00	491,90	32,79
Wywóz śmieci	500,00	365,00	73,00
Zakup usług remontowych (koszty instalacji urządzeń i naprawa istniejących)	3 750,00	2 600,00	69,33
Ubezpieczenie mienia	550,00	546,00	99,27
Przeglądy okresowe i serwis urządzeń (sprzęt ppoż i klimatyzacja, drukarka)	500,00	438,30	87,66
	<b>16 050,00</b>	<b>15 529,03</b>	<b>96,75</b>
<b>Koszty bieżące działalności</b>			
Wynagrodzenie bezosobowe (informatyk)	3 000,00	3 000,00	100,00
Materiały biurowe	2 500,00	2 430,55	97,22
Art. Na reprezentacje (kwiaty, gadzety, ulotki, słodycze)	2 000,00	1 986,26	99,31
Oplata za telefon	500,00	498,30	99,66
Oplata za internet	500,00	492,13	98,43
Oplaty bankowe	50,00	0,22	0,44
Oplaty pocztowe (znaczk)	300,00	199,50	66,50
Usługa transportowa, koszty przesyłek	200,00	138,32	69,16
Aktualizacja programów, hosting SOWA, RODO	7 000,00	6 783,75	96,91
	<b>25 923,00</b>	<b>23 461,92</b>	<b>90,51</b>
<b>Koszty działalności statutowej</b>			
Rozwój czytelnictwa (spotkania autorskie)	2 000,00	950,00	47,50
Zakup księgozbioru	11 000,00	11 000,00	100,00
Zakup księgozbioru-BN	5 923,00	5 923,00	100,00
Zakup prasy	2 000,00	1 872,79	93,64
Prowadzenie kroniki Gminy Borek	500,00	386,70	77,34
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (nagrody)	2 000,00	1 429,43	71,47
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (teatrzyki, wypożyczona art.)	2 500,00	1 900,00	76,00
	<b>343 050,00</b>	<b>320 751,53</b>	<b>93,50</b>

Sporządził: Hanna Gruchot-Nowacka

Zatwierdził: Marlena Kowalska

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BPMiG Borek Wlkp. za 2021 rok.**

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. w 2021 roku po stronie przychodów wynosi 321011,78 zł, co stanowi 93,69 % w stosunku do przychodów zaplanowanych.

Z tego zrealizowano następujące kwoty:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borek Wlkp. na działalność statutową instytucji- 314828,53 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 5 923,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 8,25 zł,
- środki odzyskane od czytelników za wysyłkę upomnień za niezwrócone zbiory – 252,00 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. w 2021 roku poniosła koszty w łącznej kwocie 320 751,53 zł, co stanowi 93,50% w stosunku do planu.

Koszty związane z zatrudnieniem personelu łącznie wynoszą 272 456,38 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne wydatkowano łącznie 264 865,08 zł.

Biblioteka na dzień 31.12.2021 r. zatrudnia pięciu pracowników stałych w przeliczeniu na etaty – 3,5.

Na zatrudnionych pracowników dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 6 490,43 zł.

Koszty dojazdu pracowników na szkolenia oraz inne podróże służbowe wyniosły 132,02 zł.

Nakłady na utrzymanie pomieszczeń i sprzętu Biblioteki wynoszą 9 304,20 zł. W tym zakresie ponoszone były koszty na: środki czystości, drobny sprzęt, wyposażenie – zakup laptopa, ubezpieczenie majątkowe, malowanie pomieszczenia czytelnicy a także opłatę za wywóz śmieci i okresowe przeglądy.

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. wynoszą 15 529,03 zł. Są to koszty towarzyszące statutowej działalności placówki i obejmują: opłaty telekomunikacyjne, za telefon i internet, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych oraz koszty na reprezentację instytucji. Poniesiono także wydatek dotyczący zlecenia informatykowi zadań w zakresie prowadzenia strony internetowej biblioteki i obsługi informatycznej oraz aktualizacje programów i utrzymanie serwera dla programu SOWA-SQL wraz z bezpieczeństwem bazy danych. Z nowoczesnych komputerów oraz internetu użytkownicy biblioteki mogą korzystać bezpłatnie.

Na działalność statutową biblioteki poniesiono nakłady w wysokości 23 461,92 zł. Główny wydatek stanowi tu zakup księgozbioru finansowanego z dotacji podmiotowej (11 000,00 zł.), oraz dotacji Biblioteki Narodowej (5 923,00 zł), który jest systematycznie uzupełniany zgodnie z potrzebami czytelników. Poniesiono również koszty związane z prenumeratą prasy regionalnej i ogólnopolskiej (1 872,79 zł) oraz koszty w kwocie 4 279,43 zł na zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla wszystkich grup czytelników w postaci: wirtualnych lekcji bibliotecznych oraz zajęć on-line dla członków Akademii Młodego Czytelnika, zajęć ph. "Ferie w sieci", konkurs „Gminę znasz – z nami grasz”, „Literackie zagadki Harrego Potttera”, „Wakacje z Biblioteką” czyli literackie lato z książką, w ramach których odbyło się „Czytanie pod chmurką”, warsztaty literackie z Tygrysiem, które poprowadził aktor Piotr Witoń oraz V edycja konkursu ph. „Wypożycz książeczkę – wygraj walizeczkę”, akcji czytelniczej dla dorosłych ph. „Randka w ciemno z książką”, konkursu plastycznego ph. „Kureczak lub pisanka – wielkanocna niespodzianka”, zajęć z okazji Tygodnia Bibliotek dla najmłodszych ph. „Zostań super-poszukiwaczem bibliotecznych przygód”, spotkania autorskiego z pisarką i ilustratorką książek dla dzieci Elizą Piotrowską, konkurs wiedzy o życiu Edmunda Bojanowskiego, X Ogólnopolska edycja Narodowego Czytania, w ramach którego czytelnicy biorący udział w akcji odczytali „Moralność Pani Dulskiej”. Jesienią dla czytelników z wszystkich grup wiekowych odbył się konkurs pt. „Jesienne drzewo nagród”, a dla najmłodszych Dzień Głośnego Czytania Bajek. We wrześniu wystartowała kolejna IV edycja projektu "Mała Książka - Wielki Człowiek", w ramach której nowo zapisani czytelnicy otrzymują Wyprawki Czytelnicze. W listopadzie odbyło się patriotyczne spotkanie z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości.

Stałym punktem oferty biblioteki są spotkania autorskie dla dorosłych: w lipcu z dietetyczką Marzeną Żurek ph. „ Co i jak jeść, aby żyć w zdrowiu” oraz w październiku z autorką powieści kryminalnych Jolantą Bartoś. W ramach popularyzacji czytelnictwa uczestnicy Akademii Młodego Czytelnika spotkali się z Panem Poetą. Odbyły się również spotkania Klubu Miłośników Książek działającego przy bibliotece. Wszystkie wydarzenia zorganizowano w reżimie sanitarnym.

Drobnych wydatków (386,70 zł.) dokonano na prowadzenie kroniki Gminy Borek Wlkp.

Realizacja wydatków ponoszona była w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

Biblioteka na dzień 31.12.2021 r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Sporządził: Hanna Gruchot-Nowacka

Zatwierdził: Marlena Kowalska