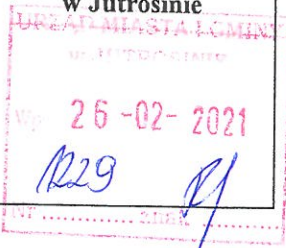


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Jutrosin
Nr 0050.19.2021 z dnia 29 marca 2021 r.

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W JUTROSINIE**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2020**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ul. A. Mickiewicza 2; 63-930 JUTROSIN tel. (065) 5471595 NIP 699-18-59-783 REGON 411539376 Numer identyfikacyjny REGON 411539376	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie 
--	---	--

A.

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
740	Dotacje	327 988,00	274 336,15	83,64
750	Przychody finansowe	10,00	8,89	88,90
760	Pozostałe przychody	17 188,00	17 186,51	99,99
RAZEM		345 186,00	291 531,55	84,46
stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego		840,00	8 404,69	--
OGÓŁEM		346 026,00	299 936,24	--

B.

Konto	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	49 813,00	45 431,24	91,20
402	Usługi obce	12 837,00	12 681,77	98,79
404	Wynagrodzenia	221 769,00	187 028,00	84,33
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 603,00	45 087,66	75,65
409	Pozostałe koszty	1 154,00	1 154,00	100,00
RAZEM		345 176,00	291 382,67	84,42
Zakup opału		-	9 830,00	-
Zużycie opału		-	9 751,84	-
Zobowiązania dotyczące 2019 r.		-	7 679,33	-
Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.		-	53 679,83	-
stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego		850,00	54 475,91	-
OGÓŁEM		346 026,00	299 936,24	-

**Omówienie przychodów i kosztów
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie
za 2020 rok**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie działa jako samorządowa instytucja kultury od 1 stycznia 2004 roku. Wpisana jest do rejestru wpisów do ewidencji instytucji kultury Miasto i Gmina Jutrosin pod numerem 2/2003. Instytucja ta służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Terenem jej działania jest Miasto i Gmina Jutrosin.
Struktura organizacyjna Biblioteki obejmuje dwie filie biblioteczne w Dubinie i Szkaradowie.

W bibliotece zatrudnione są na pełnych etatach:

- 2 osoby w bibliotece w Jutrosinie,
- 1 osoba w filii bibliotecznej w Dubinie.
- 1 osoba w filii bibliotecznej w Szkaradowie.

W 2020 roku z budżetu Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości **320 000,00 zł.** na bieżące funkcjonowanie instytucji i przekazana na rachunek BPMiG na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **320 000,00 zł.**, co stanowi **100,00 %**. Wykorzystanie dotacji nastąpiło w kwocie **266 348,15 zł**, co stanowi **83,23 %** kwoty dotacji. Zwrotu dotacji w kwocie **53 651,85 zł** dokonano przelewem 27.01.2021 r. na rachunek budżetu gminy Jutrosin.

Ponadto w 2020 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie otrzymała dotacje w kwocie **7 988,00 zł.** na podstawie umowy Nr BN/2307/2020 z dnia 29.07.2020 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych*.

Przychody finansowe instytucji kultury w kwocie **8,89 zł.** to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody instytucji kultury w kwocie **17 186,51 zł** to środki pozyskane ze zwrotu składek społecznych i zdrowotnych za m-c marzec oraz zwolnienia z opłacanie składek za miesiąc kwiecień i maj 2020 roku, do których Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie była uprawniona w ramach postanowień tarczy antykryzysowej związanej z pandemią COVID-19.

W okresie sprawozdawczym budżet Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie został przeznaczony na:

- **Konto 401 Zużycie materiałów i energii:**
Zakup materiałów i wyposażenia (plan: 22 143,00 zł. Wykonanie: 18 285,07 zł. 82,58 %)
 - zakup edukacyjnych gier planszowych, puzzli
 - zakup książek przeznaczonych na nagrody oraz na zajęcia biblioteczne z dziećmi, zakup słodczy dla dzieci biorących udział w organizowanych konkursach i imprezach kulturalno-czytelniczych, których celem jest rozwój czytelnictwa, możliwość bliższego spotkania z książką oraz poszerzenie wiedzy;
 - zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków bibliotecznych oraz tonerów;
 - prenumerata czasopism;
 - prenumerata "Poradnika Instytucji Kultury" oraz czasopisma branżowego "Nowoczesna biblioteka";
 - zakup środków czystości,
 - zakup środków dezynfekcyjnych i ochronnych dla Biblioteki w Jutrosinie i filii zamiejscowych ze względu na pandemię COVID-19

- zakup pozycji wydawniczej na potrzeby instytucji
- koszty zużycia opału.

Wypożyczenie księgozbioru (plan: 25 670,00 zł. Wykonanie: 25 670,00 zł. 100,00 %)

- zakup książek na wyposażenie księgozbioru.

Wyszczególnienie	biblioteka Jutrosin	filia biblioteczna Dubin	filia biblioteczna Szkardowo
z budżetu	13 971,03 zł.	1 753,31 zł.	1 957,66 zł.
z dotacji BN	3 699,00 zł.	2 056,00 zł.	2 233,00 zł.
Razem:	17 670,03 zł.	3 809,31 zł.	4 190,66 zł.

Zakup energii (plan: 2 000,00 zł. Wykonanie 1 476,17 zł. 73,81 %)

- koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej oraz koszty zużycia wody.

• **Konto 402 Usługi obce:**

Usługi remontowe (plan: 200,00 zł. Wykonanie: 198,72 zł. 99,36 %)

- usługa stolarska
- naprawa gaśnic

Usługi telekomunikacyjne (plan: 3 985,00 zł. Wykonanie: 3 980,43 zł. 99,89 %)

- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe oraz za abonament na usługi internetowe.

Pozostałe usługi obce (plan: 8 652,00 zł. wykonanie: 8 502,62 zł. 98,27 %)

- prowizje bankowe;
- opłata za obsługę Inspektora Danych Osobowych;
- abonament RTV za rok 2020;
- opłata za wykonanie i montaż osłon z pleksi dla Biblioteki w Jutrosinie oraz zamiejscowych filii;
- koszty pakowania i wysyłki;
- koszty utrzymania strony internetowej oraz usług informatycznych;
- opłata za usługę kominiarską w Bibliotece Publicznej w Jutrosinie oraz filii bibliotecznej w Dubinie i Szkaradowie,
- opłata za spotkanie autorskie zorganizowane w filii bibliotecznej w Szkaradowie,
- koszt wykonania personalizowanych gadżetów dla Biblioteki Publicznej w Jutrosinie i zamiejscowych filii.

• **Konto 404 Wynagrodzenia:**

Wynagrodzenia osobowe (plan: 221 769,00 zł. Wykonanie: 187 028,00 zł. 84,33 %)

- wynagrodzenia osobowe pracowników BPMiG w Jutrosinie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

• **Konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:**

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (plan: 52 149,00 zł. wykonanie: 37 634,48 zł. 72,17 %).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan: 6 977,00 zł. wykonanie: 6 976,18 zł. 99,99 %)

- odpis na ZFŚS w przeliczeniu na cztery pełne etaty i trzech emerytów.

Szkolenia pracowników (plan: 477,00 zł. wykonanie: 477,00 zł. 100,00 %)

- koszty szkolenia BHP, P.Poż. oraz udzielania pierwszej pomocy;

- koszty delegacji związanych z wyjazdem na szkolenia.

• **Konto 409 Pozostałe koszty:**

Ubezpieczenia (plan: 1 154,00 zł. Wykonanie: 1 154,00 zł. 100,00 %)

- koszty opłaty składki ubezpieczeniowej majątku i OC.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie:

- nie wystąpiły należności wymagalne i niewymagalne oraz zobowiązania wymagalne;
- wystąpiły zobowiązania niewymagalne, na łączną kwotę **27,98 zł** :
 - z tytułu kosztów zużycia wody na kwotę **20,90 zł**
 - z tytułu kosztów usług telekomunikacyjnych na kwotę **7,08 zł** w tym: koszty rozmów telefonicznych – kwota **7,08 zł**;

W 2020 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie otrzymała zwolnienie z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 na podstawie decyzji ZUS w Ostrowie Wielkopolskim w następującej wysokości:

- za m-c marzec 5399,81 zł.
- za m-c kwiecień 5893,35 zł.
- za m-c maj 5 893,35 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Kapala

Sporządził

65 5471 211

telefon

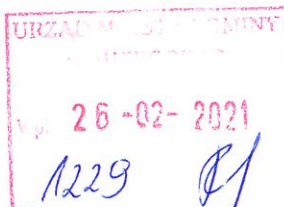
2021- 02 - 22

rok m-c dzień

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Jutrosinie

Kamilla Malecha
mgr Kamilla Malecha

Kierownik jednostki



Jutrosin, dnia 22.02.2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I. Rzeczowy majątek trwały	13 700,00	13 700,00
1. <i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /grupa IV/</i>	13 700,00	13 700,00
a) biblioteka Jutrosin	3 700,00	3 700,00
b) filia biblioteczna Szkaradowo	10 000,00	10 000,00
II. Wartości niematerialne i prawne	1 300,00	1 300,00
a) biblioteka Jutrosin	1 300,00	1 300,00
III. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	69 248,58	69 248,58
a) biblioteka Jutrosin	32 919,69	32 919,69
b) filia biblioteczna Dubin	23 562,11	23 562,11
c) filia biblioteczna Szkaradowo	12 766,78	12 766,78
IV. Majątek obrotowy	1 741,84	1 820,00
1. <i>Materiały</i>	1 741,84	1 820,00
a) biblioteka Jutrosin	0,00	0,00
b) filia biblioteczna Dubin	400,00	950,00
c) filia biblioteczna Szkaradowo	1 341,84	870,00
V. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 119,26	57 967,54
		ZFŚS: 3 491,63 zł. Budżet: 54 475,91zł.
Stan księgozbioru na 31.12.2020 r.		
a) biblioteka Jutrosin	240 642,19 zł.	23 371 woluminów
b) filia biblioteczna Dubin	96 631,66 zł.	12 849 woluminów
c) filia biblioteczna Szkaradowo	92 417,37 zł.	10 666 woluminów

INFORMACJA:

Zmiany w stanie księgozbioru BPMiG w Jutrosinie w 2020 roku nastąpiły na skutek zakupu nowych woluminów do Biblioteki w Jutrosinie oraz zamiejscowych filii na łączną kwotę: 25 670,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Kapła

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Jutrosinie
Kamila Małecha
mgr Kamila Małecha