

P. Bdechawski  
FK 25.02.21  
24.02.2021  
E

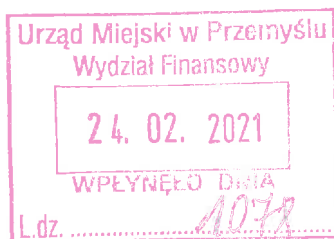
EST

P. Bobko-Wajda  
24.02.2021

PRZEMYSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. IGNACEGO KRASICKIEGO

L.dz. KSIEG.032.10.2021

Przemyśl, 23.02.2021 r.

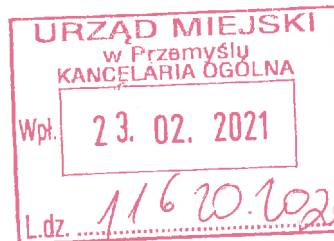


**URZĄD MIEJSKI**  
**w Przemyślu**  
**Wydział Promocji i Kultury**

Przemyska Biblioteka Publiczna przekazuje sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2020 rok.

DYREKTOR  
Przemyskiej Biblioteki Publicznej  
  
M. Marija Waltoš

KSIEG.032.10.2021



Przemyśl, 17.02.2021 r.

**Przemska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego**  
**ul. Grodzka 8**  
**37-700 Przemyśl**

**Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**  
**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Przemska Biblioteka Publiczna w Przemyślu przedstawia sprawozdanie finansowe  
z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

<b>Przychody:</b>	-	<b>2 634 262,26</b>
1. Dotacja podstawowa od organizatora	-	2 427 300,00
2. Dotacja celowa BN	-	43 000,00
3. Dotacja MK i DN	-	7 310,00
4. Rozliczenie międzyokresowe przychodów	-	22 060,85
5. Umorzone składki ZUS	-	69 026,28
6. Dochody własne	-	65 565,13
<b>Koszty:</b>	-	<b>2 615 135,06</b>
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 544 441,73
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	-	240 883,58
3. Składki na Fundusz Pracy	-	24 306,82
4. Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 895,00
5. Pozostałe koszty bieżące	-	792 607,93
<b>Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.</b>	-	<b>7 991,46</b>
w tym zobowiązania wymagalne	-	0,00
<b>Stan należności na 31.12.2020 r.</b>	-	<b>0,00</b>
w tym należności wymagalne	-	0,00
<b>Stan środków na 31.12.2020 r.</b>	-	<b>101 144,67</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Jadwiga Zyblńska

DYREKTOR  
Przemskiej Biblioteki Publicznej  
Mociej Waltoś

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 rok.

Przemyska Biblioteka Publiczna przedstawia informację o dochodach, kosztach, należnościach i zobowiązaniach za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Przemyska Biblioteka Publiczna gospodarkę finansową prowadzi na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków. Swoje zadania statutowe realizowała w oparciu o zatwierdzony plan finansowy na rok 2020 w kwotach:

- **dochody** – **2 738 460,00 zł.**
- **koszty** – **2 805 560,00 zł.**

Zgodnie z uchwałą nr 1/2020 Rady Miejskiej w Przemyśle z dnia 3 stycznia 2020 roku dotacja na działalność Przemyskiej Biblioteki Publicznej została przyznana w kwocie **2 587 300,00 zł**, z czego do końca roku sprawozdawczego Organizator przekazał na rachunek PBP kwotę **2 427 300,00 zł**, stanowiącą 93,81% wysokości uchwalonej dotacji. Oznacza to, że Organizator w roku 2020 przekazał dotację w kwocie zmniejszonej o **160 000,00 zł**.

Ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa Przemyska Biblioteka Publiczna otrzymała:

- dotację celową na finansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „**Zakup nowości wydawniczych do bibliotek**” zgodnie z umową nr BN/1382/2019 z dnia 28.08.2019r. w wysokości **43 000,00 zł**.
- dotację celową w ramach programu „Promocja czytelnictwa” w kwocie **7 310,00 zł** (zgodnie z umową nr 09792/20/FPK/IK z dnia 26 czerwca 2020 roku) na realizację zadania: **II Festiwal Książki „ Między pokoleniami”**.

W okresie sprawozdawczym Biblioteka uzyskała przychody własne, na które złożyły się:

1. przychody ze sprzedaży towarów i usług – 7 555,40
2. odsetki bankowe – 197,71
3. przychody z wynajmu pomieszczeń – 3 720,00
4. kara za przetrzymanie książek – 1 594,10
5. darowizna (książki) – 39 063,00
6. przychody z refakturowania usług – 10 356,73
7. refundacja wynagrodzenia i składek ZUS przez PUP – 1 307,26
8. przychody z rozliczeń międzyokresowych – 22 060,85
9. umorzone składki ZUS - 69 026,28

10. pozostałe przychody operacyjne – 1 770,93 (sprzedaż książek z selekcji, zwrot składki z tytułu ubezpieczenia, opłata reprograficzna).

Łącznie uzyskane przychody w 2020 roku wyniosły **156 652,26 zł** co stanowi 155,33% planowanych przychodów własnych.

Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Biblioteki w okresie sprawozdawczym wyniosły **2 615 135,06 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe - 1 544 441,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 265 190,40 zł,
- pozostałe koszty bieżące - 805 502,93 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1 809 632,13 zł. co stanowiło 69,19 % kosztów ogółem.

Pozycja pozostałych kosztów bieżących obejmuje między innymi:

- amortyzację środków trwałych (koszty zakupu księgozbioru, wyposażenia, koszt księgozbioru przekazanego jako dar oraz amortyzacja środków trwałych naliczoną za rok 2020 r.)

**216 642,73 zł, tj. 91,57 %** planowanych kosztów,

- koszty zużycia materiałów i energii (prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia cieplna, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarki, wyposażenie do pomieszczeń biurowych)

**284 833,75 zł, tj. 91,13%** planowanych kosztów,

- koszty usług obcych (opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi komunalne, czynsze, usługi informatyczne, introligatorskie, drukarskie, abonamentowe, monitoring, dozór techniczny oraz bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu)

**187 546,67 zł, tj. 84,86%** planowanych kosztów,

- koszty podatków i opłat (ubezpieczenie sprzętu, podatek od nieruchomości),

**16 906,00 zł** tj. 97,03% planowanych kosztów,

- koszty wynagrodzenia bezosobowego (umowy o dzieło, umowy zlecenia, wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich),

**11 695,00 zł, tj. 15,56%** planowanych kosztów

- świadczenia na rzecz pracowników (odpis na ZFŚS, koszty szkoleń, świadczenia bhp)

**72 764,65 zł, tj. 100 %** planowanych kosztów.

- pozostałe koszty (podróże służbowe, nagrody dla uczestników konkursów, pozostałe koszty związane z organizacją konkursów oraz imprez kulturalnych, materiały dydaktyczne)

**15 077,37 zł, tj. 97,85 %** planowanych kosztów.

- odsetki – **36,76 zł.**

Stan należności na 31.12.2020 rok to kwota **0,00 zł.**

Stan zobowiązań na 31.12.2020 rok wyniósł **7 991,46 zł,**

Są to zobowiązania niewymagalne, termin ich płatności przypada w styczniu 2021 r.

Dotyczą one:

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| - dostaw towarów i usług | 7 973,46 |
| - składki ZUS            | 18,00    |

Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Głównym źródłem przychodów Przemyskiej Biblioteki Publicznej jest dotacja przekazywana przez Organizatora w oparciu o roczny plan finansowy.

Stan środków na rachunku bankowym i kasie na dzień 31.12.2020 roku wyniósł **101 144,67 zł.**

Środki zgromadzone na koncie na dzień 31.12.2020 roku pochodzą z przychodów własnych Biblioteki. Kwota ta stanowi niewykorzystaną kwotę środków z bieżącej działalności statutowej.

Panujące zagrożenie epidemiologiczne nie wpłynęło w znaczącym stopniu na działalność instytucji, a praca w Bibliotece przebiegała bez zakłóceń m.in. dzięki zastosowaniu i przestrzeganiu następujących działań i zabezpieczeń:

1. zachowanie dystansu społecznego,
2. ograniczenie kontaktu między pracownikami,
3. zamontowanie osłon z pleksi na biurkach i ladach bibliotecznych,
4. stosowanie środków dezynfekujących dłonie i powierzchnie,
5. wprowadzenie kwarantanny dla zwróconego księgozbioru i przychodzącej korespondencji.

Pomimo restrykcji, ograniczeń związanych z wykonywaną pracą załoga Przemyskiej Biblioteki Publicznej przez cały rok pracowała nieprzerwanie. Swoją pracę wykonywała w warunkach utrudnionych, wymagających szybkiego opanowania nowych metod pracy i programów służących do organizacji wydarzeń kulturalnych, spotkań i szkoleń w formie online.

Środki budżetowe, które Biblioteka otrzymała wydawane były zgodnie z założonym planem kosztów w planie finansowym na rok 2020. Zwraca się szczególną uwagę na oszczędne gospodarowanie funduszem, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.

W załączeniu szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku (załącznik nr 1).

Sporządziła: Jadwiga Zybińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*czytelniści*  
Jadwiga Zybińska

DYREKTOR  
Przemyskiej Biblioteki Publicznej

*Maciej Waltoś*  
dr Maciej Waltoś

PRZEMYSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. IGNACEGO KRASICKIEGO		SPRAWOZDANIE		
Dział: 921 Kultura		za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.		
Rozdział: 92116 Biblioteki				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wskaźnik
I.	Stan należności na 31.12.2020 r. w tym należności wymagalne		0,00	
II.	Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. w tym zobowiązania wymagalne:		7 991,46 X	
III.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem:	2 738 460,00	2 634 262,26	96,20
1.	Dotacje ogółem:	2 637 610,00	2 477 610,00	93,93
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	2 587 300,00	2 427 300,00	93,82
b)	Dotacja celowa MKiDN (zakup nowości wydawniczych)	43 000,00	43 000,00	100,00
d)	Dotacja celowa MKiDN (Festiwal Książki)	7 310,00	7 310,00	
2.	Przychody z świadczonych usług	11 250,00	7 555,40	67,16
a)	Usługi poligraficzne	2 250,00	866,40	38,51
c)	Sprzedaż kart bibliotecznych	3 500,00	1 420,00	40,57
d)	Obsługa PKZP	5 000,00	4 745,00	94,90
e)	Sprzedaż wdawnictw własnych	300,00	524,00	174,67
f)	Pozostałe usługi	200,00		0,00
3.	Przychody z najmu,dzierzawy i reklam	840,00	3 720,00	442,86
a)	Przychody z najmu	840,00	3 720,00	442,86
3.	Przychody finansowe	700,00	197,71	28,24
a)	Odsetki bankowe	700,00	151,21	21,60
	Opłata za przelewy		46,50	
4.	Pozostałe przychody opracyjne	88 060,00	145 179,15	164,86
a)	Kara za przetrzymywanie książek	1 500,00	1 594,10	106,27
b)	Sprzedaż składników majątkowych	500,00	621,00	124,20
c)	Darowizna - książki	50 000,00	39 063,00	78,13
d)	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	22 060,00	22 060,85	100,00
e)	Refaktura -towary i usługi	13 000,00	10 356,73	79,67
	Wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku		347,00	
	Refundacja PUP		1 307,26	

f)	Umorzona składka ZUS		69 026,28	
g)	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	802,93	
3.	<b>Środki pieniężne na rach. bankowym na dzień 30.06.2020 r.</b>			
<b>IV.</b>	<b>Koszty uzyskania przychodów ogółem:</b>	<b>2 805 560,00</b>	<b>2 615 135,06</b>	<b>93,21</b>
1.	<b>Amortyzacja środków trwałych ogółem:</b>	<b>236 579,73</b>	<b>216 642,73</b>	<b>91,57</b>
a)	Amortyzacja środków trwałych	10 095,00	10 094,15	99,99
b)	Amortyzacja pozostałych środk. trwałych	17 771,34	9 771,34	54,98
c)	Amortyzacja komputery	1 608,40	608,40	
d)	Amortyzacja wartości niem. i prawnych			
e)	Amortyzacja licencja FK			
f)	Amortyzacja księgozbioru - zakup	135 044,99	135 044,99	100,00
g)	Amortyzacja księgozbioru - dar	50 000,00	39 063,00	78,13
h)	Amortyzacja rozl. międzyokresowe doch.	22 060,00	22 060,85	100,00
2.	<b>Koszty zużycia materiałów i energii ogółem:</b>	<b>312 569,93</b>	<b>284 833,75</b>	<b>91,13</b>
a)	Prenumerata	30 391,60	30 349,19	99,86
b)	Materiały biurowe i środki czystości	19 238,39	13 588,39	70,63
c)	Paliwo i części do samochodu	387,90	521,50	134,44
d)	Energia cieplna	163 745,00	147 826,36	90,28
e)	Energia elektryczna	56 400,00	56 387,08	99,98
f)	Osłonki foliowe na kody			
g)	Druki (dzienniki statyst., karty)	600,24	600,24	100,00
h)				
i)				
j)	Dodatkowe wyposażenie komputerow	3 006,80	2 506,80	83,37
k)	Wyposażenie pomieszczeń biurowych	8 000,00	7 936,64	99,21
l)				
m)	Materiały gospodarcze	28 000,00	24 132,44	86,19
n)	Pozostałe materiały	2 800,00	985,11	35,18
3.	<b>Koszty usług obcych ogółem:</b>	<b>220 994,40</b>	<b>187 546,67</b>	<b>84,86</b>
a)	Bieżąca konserwacja i naprawa	4 926,92	1 886,70	38,29
b)	Opłaty pocztowe i telefoniczne	21 809,50	15 979,80	73,27
c)	Opłaty bankowe			
d)	Usługi komunalne, czynsze	91 027,00	84 529,24	92,86
e)	Usługi informatyczne	7 252,70	7 252,70	100,00
f)	Usługi introligatorskie	12 233,00	8 733,00	71,39
g)	Usługi abonamentowe	2 155,10	2 134,82	99,06
h)	Usługi przedł. licencji	8 530,54	8 530,54	100,00
i)	Usługi wdrażanie progr. finansowego			
0	Usługi drukarskie (książka-jubil.)			



k)	Usługi drukarskie (wydruk PPK)	5 000,00		0,00
l)	Usługi drukarskie	200,00	176,50	88,25
ł)	Usługi montaż regałów przesuwnych	32 500,00	28 314,60	87,12
g)	Usługa dozór mienia	7 000,00	6 937,20	99,10
h)	Usługi dozór techniczny	17 327,28	16 539,21	95,45
i)	Usługi transportowe	5 018,44	2 518,44	50,18
j)	Usługi remontowe			
	Usługi doradztwa	615,00	615,00	100,00
o)	Pozostałe usługi	5 398,92	3 398,92	62,96
<b>4.</b>	<b>Koszty podatków i opłat ogółem:</b>	<b>17 423,50</b>	<b>16 906,00</b>	<b>97,03</b>
a)	Ubezpieczenia majątkowe	6 562,50	6 345,00	96,69
b)	Podatek od nieruchomości	10 561,00	10 561,00	100,00
c)	Składka na PFRON			
d)	Pozostałe opłaty	300,00		
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem:</b>	<b>1 631 295,00</b>	<b>1 556 136,73</b>	<b>95,39</b>
a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 000,00	1 544 441,73	96,23
	Nagrody dla pracowników			
b)	Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe	500,00		0,00
c)	Umowy-wynagr.komisji konkursowych	1 800,00	1 800,00	100,00
d)	Umowy - spotkania autorskie	7 995,00	7 995,00	100,00
e)	Umowy - prelekcje (odczyty regionalne)	600,00	600,00	100,00
f)	Umowy - pozostałe imprezy kulturalne	7 000,00		0,00
g)	Umowy - przygotowanie do druku PPK, tłum.	2 600,00		0,00
h)	Umowy - Biblioteka Cyfrowa	4 500,00		0,00
j)	Wynagrodzeniew Prawo autorskie			
k)	Wynagrodz. za prowadz.punktu bibliot.	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>6.</b>	<b>Inne świadc. na rzecz pracowników ogółem:</b>	<b>351 288,65</b>	<b>337 955,05</b>	<b>96,20</b>
a)	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 524,00	240 883,58	95,39
b)	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	24 306,82	93,49
c)	Składka na PPK			
d)	Odpisy na ZFŚS	61 343,00	61 343,00	100,00
e)	Koszty szkoleń	3 282,77	3 282,77	100,00
f)	Dokształcanie pracowników			
g)	Badania okresowe	1 736,00	1 736,00	100,00
	Odzież ochronna, ekwiwalenty bhp	6 402,88	6 402,88	100,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem:</b>	<b>15 408,79</b>	<b>15 077,37</b>	<b>97,85</b>
a)	Podróże służbowe-krajowe	125,58	125,58	100,00
b)	Nagrody dla uczestników konkursu	11 469,10	11 469,10	100,00
c)	Koszty spot.autorskie(rach.)	1 200,00	1 200,00	100,00
d)	Koszty organizacji imprez kulturalnych	1 404,11	1 104,11	78,63
e)	Koszty reprezentacji i reklam	560,00	560,00	100,00
	Materiały dydaktyczne	650,00	618,58	95,17

f)	Pozostałe koszty			
<b>8.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>36,76</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
a)	Koszt własny sprzedaży mat. i towarów			
b)	Odsetki od wypłaconych kaucji		36,76	
c)	Pozostałe koszty operacyjne			
<b>9.</b>				
<b>10.</b>	<b>Koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Zakup samochodu (wkł.własny)	20 000,00		0,00
b)				
c)				

Sporządziła: Jadwiga Zybińska

Przemyśl, 23-02-2021 r.

GŁOWNY KSIĘGOWY  
Przemyśl  
Jadwiga Zybińska

DYREKTOR  
Przemyskiej Biblioteki Publicznej  
dr Maciej Waltoś

KSIEG.032.10.2021

Przemyśl, 17.02.2021 r.

**Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego**  
**ul. Grodzka 8**  
**37-700 Przemyśl**

**Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**  
**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Przemyska Biblioteka Publiczna w Przemyślu przedstawia sprawozdanie finansowe  
z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

<b>Przychody:</b>	-	<b>2 634 262,26</b>
1. Dotacja podstawowa od organizatora	-	2 427 300,00
2. Dotacja celowa BN	-	43 000,00
3. Dotacja MK i DN	-	7 310,00
4. Rozliczenie międzyokresowe przychodów	-	22 060,85
5. Umorzone składki ZUS	-	69 026,28
6. Dochody własne	-	65 565,13
<b>Koszty:</b>	-	<b>2 615 135,06</b>
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 544 441,73
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	-	240 883,58
3. Składki na Fundusz Pracy	-	24 306,82
4. Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 895,00
5. Pozostałe koszty bieżące	-	792 607,93
<b>Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.</b>	-	<b>7 991,46</b>
w tym zobowiązania wymagalne	-	0,00
<b>Stan należności na 31.12.2020 r.</b>	-	<b>0,00</b>
w tym należności wymagalne	-	0,00
<b>Stan środków na 31.12.2020 r.</b>	-	<b>101 144,67</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Zygmunt*  
Jadwiga Żybińska

DYREKTOR  
Przemyskiej Biblioteki Publicznej  
*Maria*  
Małgorzata Waltoś

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 rok.

Przemyska Biblioteka Publiczna przedstawia informację o dochodach, kosztach, należnościach i zobowiązaniach za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Przemyska Biblioteka Publiczna gospodarkę finansową prowadzi na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków. Swoje zadania statutowe realizowała w oparciu o zatwierdzony plan finansowy na rok 2020 w kwotach:

- **dochody** – 2 738 460,00 zł.
- **koszty** – 2 805 560,00 zł.

Zgodnie z uchwałą nr 1/2020 Rady Miejskiej w Przemyśle z dnia 3 stycznia 2020 roku dotacja na działalność Przemyskiej Biblioteki Publicznej została przyznana w kwocie **2 587 300,00 zł**, z czego do końca roku sprawozdawczego Organizator przekazał na rachunek PBP kwotę **2 427 300,00 zł**, stanowiącą 93,81% wysokości uchwalonej dotacji. Oznacza to, że Organizator w roku 2020 przekazał dotację w kwocie zmniejszonej o **160 000,00 zł**.

Ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa Przemyska Biblioteka Publiczna otrzymała:

- dotację celową na finansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „**Zakup nowości wydawniczych do bibliotek**” zgodnie z umową nr BN/1382/2019 z dnia 28.08.2019r. w wysokości **43 000,00 zł**.

- dotację celową w ramach programu „Promocja czytelnictwa” w kwocie **7 310,00 zł** (zgodnie z umową nr 09792/20/FPK/IK z dnia 26 czerwca 2020 roku) na realizację zadania: **II Festiwal Książki „ Między pokoleniami”**.

W okresie sprawozdawczym Biblioteka uzyskała przychody własne, na które złożyły się:

1. przychody ze sprzedaży towarów i usług – 7 555,40
2. odsetki bankowe – 197,71
3. przychody z wynajmu pomieszczeń – 3 720,00
4. kara za przetrzymanie książek – 1 594,10
5. darowizna (książki) – 39 063,00
6. przychody z refakturowania usług – 10 356,73
7. refundacja wynagrodzenia i składek ZUS przez PUP – 1 307,26
8. przychody z rozliczeń międzyokresowych – 22 060,85
9. umorzone składki ZUS - 69 026,28

10. pozostałe przychody operacyjne – 1 770,93 (sprzedaż książek z selekcji, zwrot składki z tytułu ubezpieczenia, opłata reprograficzna).

Łącznie uzyskane przychody w 2020 roku wyniosły **156 652,26 zł** co stanowi 155,33% planowanych przychodów własnych.

Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Biblioteki w okresie sprawozdawczym wyniosły **2 615 135,06 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe - 1 544 441,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 265 190,40 zł,
- pozostałe koszty bieżące - 805 502,93 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1 809 632,13 zł. co stanowiło 69,19 % kosztów ogółem.

Pozycja pozostałych kosztów bieżących obejmuje między innymi:

- amortyzację środków trwałych (koszty zakupu księgozbioru, wyposażenia, koszt księgozbioru przekazanego jako dar oraz amortyzacja środków trwałych naliczoną za rok 2020 r.)

**216 642,73 zł, tj. 91,57 %** planowanych kosztów,

- koszty zużycia materiałów i energii (prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia cieplna, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarki, wyposażenie do pomieszczeń biurowych)

**284 833,75 zł, tj. 91,13%** planowanych kosztów,

- koszty usług obcych (opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi komunalne, czynsze, usługi informatyczne, introligatorskie, drukarskie, abonamentowe, monitoring, dozór techniczny oraz bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu)

**187 546,67 zł, tj. 84,86%** planowanych kosztów,

- koszty podatków i opłat (ubezpieczenie sprzętu, podatek od nieruchomości),

**16 906,00 zł** tj. 97,03% planowanych kosztów,

- koszty wynagrodzenia bezosobowego (umowy o dzieło, umowy zlecenia, wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich),

**11 695,00 zł, tj. 15,56%** planowanych kosztów

- świadczenia na rzecz pracowników (odpis na ZFŚS, koszty szkoleń, świadczenia bhp)

**72 764,65 zł, tj. 100 %** planowanych kosztów.

- pozostałe koszty (podróże służbowe, nagrody dla uczestników konkursów, pozostałe koszty związane z organizacją konkursów oraz imprez kulturalnych, materiały dydaktyczne)

**15 077,37 zł, tj. 97,85 %** planowanych kosztów.

- odsetki – **36,76 zł.**

Stan należności na 31.12.2020 rok to kwota **0,00 zł.**

Stan zobowiązań na 31.12.2020 rok wyniósł **7 991,46 zł,**

Są to zobowiązania niewymagalne, termin ich płatności przypada w styczniu 2021 r.

Dotyczą one:

- dostaw towarów i usług        7 973,46
- składki ZUS                        18,00

Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Głównym źródłem przychodów Przemyskiej Biblioteki Publicznej jest dotacja przekazywana przez Organizatora w oparciu o roczny plan finansowy.

Stan środków na rachunku bankowym i kasie na dzień 31.12.2020 roku wyniósł **101 144,67 zł.**

Środki zgromadzone na koncie na dzień 31.12.2020 roku pochodzą z przychodów własnych Biblioteki.

Kwota ta stanowi niewykorzystaną kwotę środków z bieżącej działalności statutowej.

Panujące zagrożenie epidemiologiczne nie wpłynęło w znaczącym stopniu na działalność instytucji, a praca w Bibliotece przebiegała bez zakłóceń m.in. dzięki zastosowaniu i przestrzeganiu następujących działań i zabezpieczeń:

1. zachowanie dystansu społecznego,
2. ograniczenie kontaktu między pracownikami,
3. zamontowanie osłon z pleksi na biurkach i ladach bibliotecznych,
4. stosowanie środków dezynfekujących dłonie i powierzchnie,
5. wprowadzenie kwarantanny dla zwróconego księgozbioru i przychodzącej korespondencji.

Pomimo restrykcji, ograniczeń związanych z wykonywaną pracą załoga Przemyskiej Biblioteki Publicznej przez cały rok pracowała nieprzerwanie. Swoją pracę wykonywała w warunkach utrudnionych, wymagających szybkiego opanowania nowych metod pracy i programów służących do organizacji wydarzeń kulturalnych, spotkań i szkoleń w formie online.

Środki budżetowe, które Biblioteka otrzymała wydawane były zgodnie z założonym planem kosztów w planie finansowym na rok 2020. Zwraca się szczególną uwagę na oszczędne gospodarowanie funduszem, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.

W załączeniu szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku (załącznik nr 1).

Sporządziła: Jadwiga Zybińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Zybińska*  
Jadwiga Zybińska

DYREKTOR  
Przemyskiej Biblioteki Publicznej  
*Waltoś*  
dr Małgorzata Waltoś

PRZEMYSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. IGNACEGO KRASICKIEGO		SPRAWOZDANIE		
Dział: 921 Kultura		za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.		
Rozdział: 92116 Biblioteki				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wskaźnik
I.	Stan należności na 31.12.2020 r. w tym należności wymagalne		0,00	
II.	Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. w tym zobowiązania wymagalne:		7 991,46 X	
III.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem:	2 738 460,00	2 634 262,26	96,20
1.	Dotacje ogółem:	2 637 610,00	2 477 610,00	93,93
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	2 587 300,00	2 427 300,00	93,82
b)	Dotacja celowa MKiDN (zakup nowości wydawniczych)	43 000,00	43 000,00	100,00
d)	Dotacja celowa MKiDN (Festiwal Książki)	7 310,00	7 310,00	
2.	Przychody z świadczonych usług	11 250,00	7 555,40	67,16
a)	Usługi poligraficzne	2 250,00	866,40	38,51
c)	Sprzedaż kart bibliotecznych	3 500,00	1 420,00	40,57
d)	Obsługa PKZP	5 000,00	4 745,00	94,90
e)	Sprzedaż wdrańnictw własnych	300,00	524,00	174,67
f)	Pozostałe usługi	200,00		0,00
3.	Przychody z najmu, dzierżawy i reklam	840,00	3 720,00	442,86
a)	Przychody z najmu	840,00	3 720,00	442,86
3.	Przychody finansowe	700,00	197,71	28,24
a)	Odsetki bankowe	700,00	151,21	21,60
	Opłata za przelewy		46,50	
4.	Pozostałe przychody opracyjne	88 060,00	145 179,15	164,86
a)	Kara za przetrzymywanie książek	1 500,00	1 594,10	106,27
b)	Sprzedaż składników majątkowych	500,00	621,00	124,20
c)	Darowizna - książki	50 000,00	39 063,00	78,13
d)	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	22 060,00	22 060,85	100,00
e)	Refaktura - towary i usługi	13 000,00	10 356,73	79,67
	Wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku		347,00	



	Refundacja PUP		1 307,26	
f)	Umorzona składka ZUS		69 026,28	
g)	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	802,93	
3.	<b>Środki pieniężne na rach. bankowym na dzień 30.06.2020 r.</b>			
<b>IV.</b>	<b>Koszty uzyskania przychodów ogółem:</b>	<b>2 805 560,00</b>	<b>2 615 135,06</b>	<b>93,21</b>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych ogółem:</b>	<b>236 579,73</b>	<b>216 642,73</b>	<b>91,57</b>
a)	Amortyzacja środków trwałych	10 095,00	10 094,15	99,99
b)	Amortyzacja pozostałych środk. trwałych	17 771,34	9 771,34	54,98
c)	Amortyzacja komputery	1 608,40	608,40	
d)	Amortyzacja wartości niem. i prawnych			
e)	Amortyzacja licencja FK			
f)	Amortyzacja księgozbioru - zakup	135 044,99	135 044,99	100,00
g)	Amortyzacja księgozbioru - dar	50 000,00	39 063,00	78,13
h)	Amortyzacja rozl. międzyokresowe doch.	22 060,00	22 060,85	100,00
<b>2.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii ogółem:</b>	<b>312 569,93</b>	<b>284 833,75</b>	<b>91,13</b>
a)	Prenumerata	30 391,60	30 349,19	99,86
b)	Materiały biurowe i środki czystości	19 238,39	13 588,39	70,63
c)	Paliwo i części do samochodu	387,90	521,50	134,44
d)	Energia cieplna	163 745,00	147 826,36	90,28
e)	Energia elektryczna	56 400,00	56 387,08	99,98
f)	Ośłonki foliowe na kody			
g)	Druki (dzienniki statyst., karty)	600,24	600,24	100,00
h)				
i)				
j)	Dodatkowe wyposażenie komputerów	3 006,80	2 506,80	83,37
k)	Wyposażenie pomieszczeń biurowych	8 000,00	7 936,64	99,21
l)				
m)	Materiały gospodarcze	28 000,00	24 132,44	86,19
n)	Pozostałe materiały	2 800,00	985,11	35,18
<b>3.</b>	<b>Koszty usług obcych ogółem:</b>	<b>220 994,40</b>	<b>187 546,67</b>	<b>84,86</b>
a)	Bieżąca konserwacja i naprawa	4 926,92	1 886,70	38,29
b)	Opłaty pocztowe i telefoniczne	21 809,50	15 979,80	73,27
c)	Opłaty bankowe			
d)	Usługi komunalne, czynsze	91 027,00	84 529,24	92,86
e)	Usługi informatyczne	7 252,70	7 252,70	100,00
f)	Usługi intrologatorskie	12 233,00	8 733,00	71,39
g)	Usługi abonamentowe	2 155,10	2 134,82	99,06
h)	Usługi przedl. licencji	8 530,54	8 530,54	100,00
i)	Usługi wdrażanie progr. finansowego			

0	Usługi drukarskie (książka-jubil.)			
k)	Usługi drukarskie (wydruk PPK)	5 000,00		0,00
l)	Usługi drukarskie	200,00	176,50	88,25
ł)	Usługi montaż regałów przesuwanych	32 500,00	28 314,60	87,12
g)	Usługa dozór mienia	7 000,00	6 937,20	99,10
h)	Usługi dozór techniczny	17 327,28	16 539,21	95,45
i)	Usługi transportowe	5 018,44	2 518,44	50,18
j)	Usługi remontowe			
	Usługi doradztwa	615,00	615,00	100,00
o)	Pozostałe usługi	5 398,92	3 398,92	62,96
<b>4.</b>	<b>Koszty podatków i opłat ogółem:</b>	<b>17 423,50</b>	<b>16 906,00</b>	<b>97,03</b>
a)	Ubezpieczenia majątkowe	6 562,50	6 345,00	96,69
b)	Podatek od nieruchomości	10 561,00	10 561,00	100,00
c)	Składka na PFRON			
d)	Pozostałe opłaty	300,00		
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem:</b>	<b>1 631 295,00</b>	<b>1 556 136,73</b>	<b>95,39</b>
a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 000,00	1 544 441,73	96,23
	Nagrody dla pracowników			
b)	Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe	500,00		0,00
c)	Umowy-wynagr.komisji konkursowych	1 800,00	1 800,00	100,00
d)	Umowy - spotkania autorskie	7 995,00	7 995,00	100,00
e)	Umowy - prelekcje (odczyty regionalne)	600,00	600,00	100,00
f)	Umowy - pozostałe imprezy kulturalne	7 000,00		0,00
g)	Umowy - przygotowanie do druku PPK, tłum.	2 600,00		0,00
h)	Umowy - Biblioteka Cyfrowa	4 500,00		0,00
j)	Wynagrodzeniew Prawo autorskie			
k)	Wynagrodz. za prowadz.punktu bibliot.	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>6.</b>	<b>Inne świadcz. na rzecz pracowników ogółem:</b>	<b>351 288,65</b>	<b>337 955,05</b>	<b>96,20</b>
a)	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 524,00	240 883,58	95,39
b)	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	24 306,82	93,49
c)	Składka na PPK			
d)	Odpisy na ZFŚS	61 343,00	61 343,00	100,00
e)	Koszty szkoleń	3 282,77	3 282,77	100,00
f)	Dokształcanie pracowników			
g)	Badania okresowe	1 736,00	1 736,00	100,00
	Odzież ochronna, ekwiwalenty bhp	6 402,88	6 402,88	100,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem:</b>	<b>15 408,79</b>	<b>15 077,37</b>	<b>97,85</b>
a)	Podróże służbowe-krajowe	125,58	125,58	100,00
b)	Nagrody dla uczestników konkursu	11 469,10	11 469,10	100,00
c)	Koszty spot.autorskie(rach.)	1 200,00	1 200,00	100,00
d)	Koszty organizacji imprez kulturalnych	1 404,11	1 104,11	78,63
e)	Koszty reprezentacji i reklam	560,00	560,00	100,00

	Materiały dydaktyczne	650,00	618,58	95,17
f)	Pozostałe koszty			
<b>8.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>36,76</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
a)	Koszt własny sprzedaży mat. i towarów			
b)	Odsetki od wypłaconych kaucji		36,76	
c)	Pozostałe koszty operacyjne			
<b>9.</b>				
<b>10.</b>	<b>Koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Zakup samochodu (wkl.własny)	20 000,00		0,00
b)				
c)				

Sporządziła: Jadwiga Zybińska

Przemyśl, 23-02-2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jadwiga Zybińska*

DYREKTOR  
Przemyskiej Biblioteki Publicznej  
*dr Maciej Waltoś*

KSIEG.032.10.2021

Przemyśl, 17.02.2021 r.

**Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego**  
**ul. Grodzka 8**  
**37-700 Przemyśl**

**Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**  
**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Przemyska Biblioteka Publiczna w Przemyślu przedstawia sprawozdanie finansowe  
z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

<b>Przychody:</b>	-	<b>2 634 262,26</b>
1. Dotacja podstawowa od organizatora	-	2 427 300,00
2. Dotacja celowa BN	-	43 000,00
3. Dotacja MK i DN	-	7 310,00
4. Rozliczenie międzyokresowe przychodów	-	22 060,85
5. Umorzone składki ZUS	-	69 026,28
6. Dochody własne	-	65 565,13
<b>Koszty:</b>	-	<b>2 615 135,06</b>
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 544 441,73
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	-	240 883,58
3. Składki na Fundusz Pracy	-	24 306,82
4. Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 895,00
5. Pozostałe koszty bieżące	-	792 607,93
<b>Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.</b>	-	<b>7 991,46</b>
w tym zobowiązania wymagalne	-	0,00
<b>Stan należności na 31.12.2020 r.</b>	-	<b>0,00</b>
w tym należności wymagalne	-	0,00
<b>Stan środków na 31.12.2020 r.</b>	-	<b>101 144,67</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Liliana Zybińska*  
Jaduhiga Zybińska

DYREKTOR  
Przemyskiej Biblioteki Publicznej

*dr Małgorzata Waltoś*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 rok.

Przemyska Biblioteka Publiczna przedstawia informację o dochodach, kosztach, należnościach i zobowiązaniach za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Przemyska Biblioteka Publiczna gospodarkę finansową prowadzi na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków. Swoje zadania statutowe realizowała w oparciu o zatwierdzony plan finansowy na rok 2020 w kwotach:

- **dochody** – 2 738 460,00 zł.
- **koszty** – 2 805 560,00 zł.

Zgodnie z uchwałą nr 1/2020 Rady Miejskiej w Przemyśle z dnia 3 stycznia 2020 roku dotacja na działalność Przemyskiej Biblioteki Publicznej została przyznana w kwocie **2 587 300,00 zł**, z czego do końca roku sprawozdawczego Organizator przekazał na rachunek PBP kwotę **2 427 300,00 zł**, stanowiącą 93,81% wysokości uchwalonej dotacji. Oznacza to, że Organizator w roku 2020 przekazał dotację w kwocie zmniejszonej o **160 000,00 zł**.

Ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa Przemyska Biblioteka Publiczna otrzymała:

- dotację celową na finansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „**Zakup nowości wydawniczych do bibliotek**” zgodnie z umową nr BN/1382/2019 z dnia 28.08.2019r. w wysokości **43 000,00 zł**.
- dotację celową w ramach programu „Promocja czytelnictwa” w kwocie **7 310,00 zł** (zgodnie z umową nr 09792/20/FPK/IK z dnia 26 czerwca 2020 roku) na realizację zadania: **II Festiwal Książki „ Między pokoleniami”**.

W okresie sprawozdawczym Biblioteka uzyskała przychody własne, na które złożyły się:

1. przychody ze sprzedaży towarów i usług – 7 555,40
2. odsetki bankowe – 197,71
3. przychody z wynajmu pomieszczeń – 3 720,00
4. kara za przetrzymanie książek – 1 594,10
5. darowizna (książki) – 39 063,00
6. przychody z refakturowania usług – 10 356,73
7. refundacja wynagrodzenia i składek ZUS przez PUP – 1 307,26
8. przychody z rozliczeń międzyokresowych – 22 060,85
9. umorzone składki ZUS - 69 026,28

10. pozostałe przychody operacyjne – 1 770,93 (sprzedaż książek z selekcji, zwrot składki z tytułu ubezpieczenia, opłata reprograficzna).

Łącznie uzyskane przychody w 2020 roku wyniosły **156 652,26 zł** co stanowi 155,33% planowanych przychodów własnych.

Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Biblioteki w okresie sprawozdawczym wyniosły **2 615 135,06 zł** i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe - 1 544 441,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 265 190,40 zł,
- pozostałe koszty bieżące - 805 502,93 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1 809 632,13 zł. co stanowiło 69,19 % kosztów ogółem.

Pozycja pozostałych kosztów bieżących obejmuje między innymi:

- amortyzację środków trwałych (koszty zakupu księgozbioru, wyposażenia, koszt księgozbioru przekazanego jako dar oraz amortyzacja środków trwałych naliczoną za rok 2020 r.)

**216 642,73 zł, tj. 91,57 %** planowanych kosztów,

- koszty zużycia materiałów i energii (prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia cieplna, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarki, wyposażenie do pomieszczeń biurowych)

**284 833,75 zł, tj. 91,13%** planowanych kosztów,

- koszty usług obcych (opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi komunalne, czynsze, usługi informatyczne, introligatorskie, drukarskie, abonamentowe, monitoring, dozór techniczny oraz bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu)

**187 546,67 zł, tj. 84,86%** planowanych kosztów,

- koszty podatków i opłat (ubezpieczenie sprzętu, podatek od nieruchomości),

**16 906,00 zł** tj. 97,03% planowanych kosztów,

- koszty wynagrodzenia bezosobowego (umowy o dzieło, umowy zlecenia, wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich),

**11 695,00 zł, tj. 15,56%** planowanych kosztów

- świadczenia na rzecz pracowników (odpis na ZFŚS, koszty szkoleń, świadczenia bhp)

**72 764,65 zł, tj. 100 %** planowanych kosztów.

- pozostałe koszty (podróże służbowe, nagrody dla uczestników konkursów, pozostałe koszty związane z organizacją konkursów oraz imprez kulturalnych, materiały dydaktyczne)

**15 077,37 zł, tj. 97,85 %** planowanych kosztów.

- odsetki – **36,76 zł.**

Stan należności na 31.12.2020 rok to kwota **0,00 zł.**

Stan zobowiązań na 31.12.2020 rok wyniósł **7 991,46 zł,**

Są to zobowiązania niewymagalne, termin ich płatności przypada w styczniu 2021 r.

Dotyczą one:

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| - dostaw towarów i usług | 7 973,46 |
| - składki ZUS            | 18,00    |

Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Głównym źródłem przychodów Przemyskiej Biblioteki Publicznej jest dotacja przekazywana przez Organizatora w oparciu o roczny plan finansowy.

Stan środków na rachunku bankowym i kasie na dzień 31.12.2020 roku wyniósł **101 144,67 zł.**

Środki zgromadzone na koncie na dzień 31.12.2020 roku pochodzą z przychodów własnych Biblioteki.

Kwota ta stanowi niewykorzystaną kwotę środków z bieżącej działalności statutowej.

Panujące zagrożenie epidemiologiczne nie wpłynęło w znaczącym stopniu na działalność instytucji, a praca w Bibliotece przebiegała bez zakłóceń m.in. dzięki zastosowaniu i przestrzeganiu następujących działań i zabezpieczeń:

1. zachowanie dystansu społecznego,
2. ograniczenie kontaktu między pracownikami,
3. zamontowanie osłon z pleksi na biurkach i ladach bibliotecznych,
4. stosowanie środków dezynfekujących dłonie i powierzchnie,
5. wprowadzenie kwarantanny dla zwróconego księgozbioru i przychodzącej korespondencji.

Pomimo restrykcji, ograniczeń związanych z wykonywaną pracą załoga Przemyskiej Biblioteki Publicznej przez cały rok pracowała nieprzerwanie. Swoją pracę wykonywała w warunkach utrudnionych, wymagających szybkiego opanowania nowych metod pracy i programów służących do organizacji wydarzeń kulturalnych, spotkań i szkoleń w formie online.

Środki budżetowe, które Biblioteka otrzymała wydawane były zgodnie z założonym planem kosztów w planie finansowym na rok 2020. Zwraca się szczególną uwagę na oszczędne gospodarowanie funduszem, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.

W załączeniu szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku (załącznik nr 1).

Sporządziła: Jadwiga Zybińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Zybińska*  
Jadwiga Zybińska

DYREKTOR  
Przemyskiej Biblioteki Publicznej  
*Waltoś*  
Waltoś



PRZEMYSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. IGNACEGO KRASICKIEGO		SPRAWOZDANIE		
Dział: 921 Kultura		za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.		
Rozdział: 92116 Biblioteki				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wskaźnik
I.	Stan należności na 31.12.2020 r. w tym należności wymagalne		0,00	
II.	Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. w tym zobowiązania wymagalne:		7 991,46 X	
III.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem:	2 738 460,00	2 634 262,26	96,20
1.	Dotacje ogółem:	2 637 610,00	2 477 610,00	93,93
a)	Dotacja podmiotowa organizatora	2 587 300,00	2 427 300,00	93,82
b)	Dotacja celowa MKiDN (zakup nowości wydawniczych)	43 000,00	43 000,00	100,00
d)	Dotacja celowa MKiDN (Festiwal Książki)	7 310,00	7 310,00	
2.	Przychody z świadczonych usług	11 250,00	7 555,40	67,16
a)	Usługi poligraficzne	2 250,00	866,40	38,51
c)	Sprzedaż kart bibliotecznych	3 500,00	1 420,00	40,57
d)	Obsługa PKZP	5 000,00	4 745,00	94,90
e)	Sprzedaż wdawnictw własnych	300,00	524,00	174,67
f)	Pozostałe usługi	200,00		0,00
3.	Przychody z najmu, dzierżawy i reklam	840,00	3 720,00	442,86
a)	Przychody z najmu	840,00	3 720,00	442,86
3.	Przychody finansowe	700,00	197,71	28,24
a)	Odsetki bankowe	700,00	151,21	21,60
	Oплата za przelewy		46,50	
4.	Pozostałe przychody opracyjne	88 060,00	145 179,15	164,86
a)	Kara za przetrzymywanie książek	1 500,00	1 594,10	106,27
b)	Sprzedaż składników majątkowych	500,00	621,00	124,20
c)	Darowizna - książki	50 000,00	39 063,00	78,13
d)	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	22 060,00	22 060,85	100,00
e)	Refaktura - towary i usługi	13 000,00	10 356,73	79,67
	Wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku		347,00	
	Refundacja PUP		1 307,26	

f)	Umorzona składka ZUS		69 026,28	
g)	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	802,93	
3.	<b>Środki pieniężne na rach. bankowym na dzień 30.06.2020 r.</b>			
<b>IV.</b>	<b>Koszty uzyskania przychodów ogółem:</b>	<b>2 805 560,00</b>	<b>2 615 135,06</b>	<b>93,21</b>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych ogółem:</b>	<b>236 579,73</b>	<b>216 642,73</b>	<b>91,57</b>
a)	Amortyzacja środków trwałych	10 095,00	10 094,15	99,99
b)	Amortyzacja pozostałych środk. trwałych	17 771,34	9 771,34	54,98
c)	Amortyzacja komputery	1 608,40	608,40	
d)	Amortyzacja wartości niem. i prawnych			
e)	Amortyzacja licencja FK			
f)	Amortyzacja księgozbioru - zakup	135 044,99	135 044,99	100,00
g)	Amortyzacja księgozbioru - dar	50 000,00	39 063,00	78,13
h)	Amortyzacja rozl. międzyokresowe doch.	22 060,00	22 060,85	100,00
<b>2.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii ogółem:</b>	<b>312 569,93</b>	<b>284 833,75</b>	<b>91,13</b>
a)	Prenumerata	30 391,60	30 349,19	99,86
b)	Materiały biurowe i środki czystości	19 238,39	13 588,39	70,63
c)	Paliwo i części do samochodu	387,90	521,50	134,44
d)	Energia cieplna	163 745,00	147 826,36	90,28
e)	Energia elektryczna	56 400,00	56 387,08	99,98
f)	Ośłonki foliowe na kody			
g)	Druki (dzienniki statyst., karty)	600,24	600,24	100,00
h)				
i)				
j)	Dodatkowe wyposażenie komputerów	3 006,80	2 506,80	83,37
k)	Wyposażenie pomieszczeń biurowych	8 000,00	7 936,64	99,21
l)				
m)	Materiały gospodarcze	28 000,00	24 132,44	86,19
n)	Pozostałe materiały	2 800,00	985,11	35,18
<b>3.</b>	<b>Koszty usług obcych ogółem:</b>	<b>220 994,40</b>	<b>187 546,67</b>	<b>84,86</b>
a)	Bieżąca konserwacja i naprawa	4 926,92	1 886,70	38,29
b)	Opłaty pocztowe i telefoniczne	21 809,50	15 979,80	73,27
c)	Opłaty bankowe			
d)	Usługi komunalne, czynsze	91 027,00	84 529,24	92,86
e)	Usługi informatyczne	7 252,70	7 252,70	100,00
f)	Usługi introligatorskie	12 233,00	8 733,00	71,39
g)	Usługi abonamentowe	2 155,10	2 134,82	99,06
h)	Usługi przedł. licencji	8 530,54	8 530,54	100,00
i)	Usługi wdrażanie progr. finansowego			
0	Usługi drukarskie (książka-jubil.)			

k)	Usługi drukarskie (wydruk PPK)	5 000,00		0,00
l)	Usługi drukarskie	200,00	176,50	88,25
ł)	Usługi montaż regałów przesuwanych	32 500,00	28 314,60	87,12
g)	Usługa dozór mienia	7 000,00	6 937,20	99,10
h)	Usługi dozór techniczny	17 327,28	16 539,21	95,45
i)	Usługi transportowe	5 018,44	2 518,44	50,18
j)	Usługi remontowe			
	Usługi doradztwa	615,00	615,00	100,00
o)	Pozostałe usługi	5 398,92	3 398,92	62,96
<b>4.</b>	<b>Koszty podatków i opłat ogółem:</b>	<b>17 423,50</b>	<b>16 906,00</b>	<b>97,03</b>
a)	Ubezpieczenia majątkowe	6 562,50	6 345,00	96,69
b)	Podatek od nieruchomości	10 561,00	10 561,00	100,00
c)	Składka na PFRON			
d)	Pozostałe opłaty	300,00		
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem:</b>	<b>1 631 295,00</b>	<b>1 556 136,73</b>	<b>95,39</b>
a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 000,00	1 544 441,73	96,23
	Nagrody dla pracowników			
b)	Wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe	500,00		0,00
c)	Umowy-wynagr.komisji konkursowych	1 800,00	1 800,00	100,00
d)	Umowy - spotkania autorskie	7 995,00	7 995,00	100,00
e)	Umowy - prelekcje (odczyty regionalne)	600,00	600,00	100,00
f)	Umowy - pozostałe imprezy kulturalne	7 000,00		0,00
g)	Umowy - przygotowanie do druku PPK, tłum.	2 600,00		0,00
h)	Umowy - Biblioteka Cyfrowa	4 500,00		0,00
j)	Wynagrodzeniew Prawo autorskie			
k)	Wynagrodz. za prowadz.punktu bibliot.	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>6.</b>	<b>Inne świadc. na rzecz pracowników ogółem:</b>	<b>351 288,65</b>	<b>337 955,05</b>	<b>96,20</b>
a)	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 524,00	240 883,58	95,39
b)	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	24 306,82	93,49
c)	Składka na PPK			
d)	Odpisy na ZFŚS	61 343,00	61 343,00	100,00
e)	Koszty szkoleń	3 282,77	3 282,77	100,00
f)	Dokształcanie pracowników			
g)	Badania okresowe	1 736,00	1 736,00	100,00
	Odzież ochronna, ekwiwalenty bhp	6 402,88	6 402,88	100,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem:</b>	<b>15 408,79</b>	<b>15 077,37</b>	<b>97,85</b>
a)	Podróże służbowe-krajowe	125,58	125,58	100,00
b)	Nagrody dla uczestników konkursu	11 469,10	11 469,10	100,00
c)	Koszty spot.autorskie(rach.)	1 200,00	1 200,00	100,00
d)	Koszty organizacji imprez kulturalnych	1 404,11	1 104,11	78,63
e)	Koszty reprezentacji i reklam	560,00	560,00	100,00
	Materiały dydaktyczne	650,00	618,58	95,17

f)	Pozostałe koszty			
<b>8.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>36,76</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
a)	Koszt własny sprzedaży mat. i towarów			
b)	Odsetki od wypłaconych kaucji		36,76	
c)	Pozostałe koszty operacyjne			
<b>9.</b>				
<b>10.</b>	<b>Koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Zakup samochodu (wkł.własny)	20 000,00		0,00
b)				
c)				

Sporządziła: Jadwiga Zybińska

Przemyśl, 23-02-2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Jadwiga Zybińska*

DYREKTOR  
 Przemyskiej Biblioteki Publicznej  
*Dr Maciej Waltoś*