

wzptynęto do RM
21.06.2022r.

Radni-sesja
Komisje Rady
21-06-2022r.

Burmistrz Miasta
KŁODZKA

ZARZĄDZENIE Nr 65.0050.2022
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305) Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 rok:

1. Kłodzkiego Ośrodka Kultury stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Muzeum Ziemi Kłodzkiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1, należy przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2022 roku Radzie Miejskiej w Kłodzku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasto Kłodzka
Mieczysław Piszko

Mateusz Cyma
Adwokat

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Kłodzkiego Ośrodka Kultury za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY (środki pieniężne)	2 300 000,00	2 309 878,31	100,43%
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM (księgowe)	2 330 000,00	2 322 362,53	99,67%
1.1	Dotacje z budżetu	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00%
	podmiotowa	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00%
1.2	Wpływy :	250 000,00	259 878,31	103,95%
	najem i dzierżawa	105 000,00	114 600,96	109,14%
	sprzedaż usług	60 000,00	59 826,21	99,71%
	refundacje, dotacje celowe i darowizny	20 000,00	13 051,00	65,26%
	refundacje z PUP	60 000,00	62 305,69	103,84%
	Pozostałe przychody	5 000,00	10 094,45	201,89%
1.3	Pokrycie amortyzacji - zapis księgowy	30 000,00	12 484,22	41,61%
2.	KOSZTY OGÓŁEM (księgowe)	2 500 000,00	2 434 158,02	97,37%
	WYDATKI OGÓŁEM	2 300 000,00	2 268 096,91	98,61%
2.1	Wynagrodzenia osobowe brutto	1 385 000,00	1 370 859,29	98,98%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 734,00	99,37%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS Pracodawcy	260 000,00	258 034,63	99,24%
2.5	Zakup materiałów	67 000,00	64 764,50	96,66%
2.6	Zakup energii	130 000,00	125 128,82	96,25%
2.7	Usługi remontowe	1 000,00	721,44	72,14%
2.8	Usługi pozostałe	110 000,00	108 118,11	98,29%
2.9	Podróże służbowe	2 000,00	1 375,86	68,79%
2.10	Świadczenia na rzecz pracow. w tym urlopowe	70 000,00	68 148,25	97,35%
2.11	Pozostałe koszty	31 000,00	30 566,65	98,60%
2.12	Podatki i opłaty	22 000,00	19 284,68	87,66%
2.13	Organizacja imprez	180 000,00	179 360,68	99,64%
2.14	Amortyzacja	200 000,00	166 061,11	83,03%
3	WYNIK FINANSOWY (księgowy)	-170 000,00	-111 795,49	
	WYNIK	0,00	41 781,40	

ŚRODKI PIENIĘŻNE		
Stan na	31.12.2020	31.12.2021
kasa	4 927,22	9 036,37
rachunek bieżący	138 394,16	261 353,38
rachunek VAT - płatność podzielona		1 150,00
rachunek ZFSS		
RAZEM	143 321,38	271 539,75

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	57 330,31	50 465,25
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	52 541,51	47 082,73
inne	4 788,80	3 382,52
ZOBOWIĄZANIA	273 164,54	
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	51 456,95	
budżetowe, publicznoprawne	131 489,86	
inne	90 217,73	

Załącznik nr 1 - część opisowa dotycząca przychodów

część opisowa dotycząca kosztów
25.02.2022 r.

Urząd Miasta w Kłodzku
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300, Kłodzko
Wpłynęło dn. 2022-02-25
Przyjęło przez: Agnieszka Zebzda



1. 2022-02-25

Kłodzki Ośrodek Kultury
pl. W. Jagiełły 1, 57-300 KŁODZKO
tel. 74 867 33 64
NIP 8831858712 REGON 362623114
(1)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Kucykińska

DYREKTOR
Tomasz Lasek

**Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Kłodzkiego Ośrodka Kultury za rok 2021
- szczegółowy wykonanie przychodów**

NAZWA PRZYCHODU	WYKONANIE NA 31.12.2021 r.
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURA	174 427,17
Najem pozostały	83 991,39
Sprzedaż projektów	1 032,51
Bilety wstępu - koncerty	4 331,48
Wynajem sal	19 705,75
Wynajem nagłośnienia i oświetlenia	5 539,83
Bilety wstępu-film	4 811,11
Współorganizacja imprez	28 804,87
Bilety wstępu - pozostałe	681,48
Karta Uczestnika Zajęć-KUZ	21 542,99
Aktywny Senior	3 985,76
PRZYCHODY OPERACJI FINANSOWYCH	114,76
Odsetki	114,76
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 147 820,60
Refundacje z PUP	62 305,69
Dotacje	2 050 000,00
Inne przychody operacyjne	9 979,69
Darowizny na kulturę	13 051,00
Amortyzacja	12 484,22
RAZEM PRZYCHODY	2 322 362,53

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury
Bożena Kozłowska
Bożena Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Regułańska
Gabriela Regułańska

**Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Kłodzkiego Ośrodka Kultury za 2021 rok - Szczegółowe Wykonanie kosztów**

NAZWA KOSZTU	WYKONANIE NA 31.12.2021 r.
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 370 859,29
Osobowe	1 165 360,24
Nagrody	48 850,00
Nagrody jubileuszowe	22 976,39
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	25 666,88
PUP	89 251,78
Nagrody dla kadry zarządzającej	14 854,00
Dodatki specjalne jednorazowe	3 900,00
BEZOSOBOWE	41 734,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY	258 034,63
FUS	215 775,45
FP	24 754,02
FUS - PUP	15 356,86
FP - PUP	2 148,30
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	64 764,50
Materiały biurowe	10 617,34
Materiały dydaktyczne	535,20
Materiały pozostałe	26 858,83
Czasopisma	1 556,89
Wyposażenie	8 784,73
Środki czystości	13 167,52
Paliwo	3 168,99
Art. Spożywcze	75,00
ENERGIA	125 128,82
Zużycie gazu	84 021,18
Zużycie energii	34 862,61
Zużycie wody	6 245,03
USŁUGI REMONTOWE	721,44
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	108 118,11
Obsługa prawna	2 164,32
Usługa Kurierska	434,71
Pocztowe	1 870,60
Pozostałe	30 390,30
Informatyczne	40 070,45
Telefony	10 837,71
Wywóz nieczystości	9 381,88
Usługi kominiarskie	890,52
Czynsz	12 077,62
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 375,86
Krajowe	936,93
Zagraniczne	438,93

**Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania Planu finansowego Kłodzkiego
Ośrodka Kultury za rok 2021 - korekta**

KOK w 2021 r. nie poniósł nakłady na zakup środków trwałych

KOK w 2021r. poniósł nakłady na zakup wartości niematerialnych i prawnych:

1. Program antywirusowy na 25 stanowisk	2 207,68
2. Pamięć RAM	1 455,22
3. Oprogramowanie Microsoft Office 2019	1 156,41
Razem nakłady	4 819,31

Zobowiązania wymagalne:

Na dzień 31.12.2021 r. instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych

Należności wymagalne:

Na dzień 31.12.2021 r. 50 465,25

Podsumowując informację o przebiegu planu finansowego instytucji kultury KOK za rok 2021, stwierdza się, że realizacja planu przychodów zrosła zrealizowana w 99,67%, a kosztów w 97,37%

DYREKTOR
Kłodzkiego Ośrodka Kultury
Tomasz Lasek
Tomasz Lasek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Regulińska
Gabriela Regulińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r.

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Instytucje kultury

Dział 921 Rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓLEM	1 324 100,00	1 322 516,59	99,88
1.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00
1.2	Wpływy :			
	najem i dzierżawa	26 200,00	26 117,70	99,69
	sprzedaż usług	88 000,00	87 447,60	99,37
1.4	Pozostałe przychody:			
	RMP dot. amortyzacji	19 200,00	18 299,43	95,31
	Inne	10 600,00	10 552,18	99,55
	Odsetki bankowe	100,00	99,68	99,68
2	KOSZTY OGÓLEM	1 320 150,00	1 290 836,88	97,78
2.1	Wynagrodzenia osobowe	839 200,00	812 683,22	96,84
	wynagrodzenie wg. umów brutto	748 900,00	726 210,83	96,97
	odprawy	15 800,00	15 336,00	97,06
	f. nagród	36 000,00	33 647,50	93,47
	nagrody jubileuszowe	10 300,00	10 290,00	99,90
	inne (premie uznaniowe)	20 200,00	20 108,49	99,55
	inne (dodatki specjalne)	8 000,00	7 090,40	88,63
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	100,00
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	134 000,00	133 725,36	99,80
	składki na FP	8 150,00	8 101,40	99,40
	Składki PPK	4 900,00	4 820,03	98,37
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	110 600,00	110 503,47	99,91
2.6	Zakup energii	28 400,00	28 325,72	99,74
2.7	Usługi remontowe	35 000,00	34 920,06	99,77
2.8	Usługi pozostałe	62 300,00	62 294,82	99,99
2.9	Podróże służbowe	1 000,00	744,60	74,46
2.10	Odpis na ZFŚS	23 400,00	22 323,75	95,40
2.11	Pozostałe koszty	8 400,00	8 330,86	99,18
2.12	Podatki i opłaty	12 000,00	11 448,51	95,40
2.13	Amortyzacja:			
	środki trwałe	29 300,00	29 207,54	99,68
	Wyposażenie	2 400,00	2 397,00	99,88
	zbiory biblioteczne	2 600,00	2 510,54	96,56
3	WYNIK FINANSOWY	3 950,00	31 679,71	
4	Ekspozaty muzealne	11 800,00	11 744,00	99,53

Stan rozliczeń na dzień:	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	10 201,60	20 000,00	59 234,47
Stan należności ogółem	15 615,10	5 000,00	4 725,93
Stan zobowiązań ogółem	19 107,14	20 000,00	18 373,04

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Objaśnienia do Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r.

PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa – 1 180 000,-zł

Zgłoszone zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2021 r. wynosiło 1 378 800,- zł. natomiast przyznana dotacja wynosiła 1 180 000,- zł.

Od kwietnia 2020 r. do czerwca 2021r. trwał remont Muzeum w ramach Projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznano dofinansowanie w wysokości 1 000 000,-euro. Muzeum realizuje projekt we współpracy z Gminą Miejską w Kłodzku. W ramach projektu przeprowadzono modernizację części obiektu zabytkowego celem utworzenia Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku.

Z powodu remontu oraz trwającej pandemii COVID-19 Muzeum nie było udostępnione zwiedzającym co spowodowało spadek wpływów z tytułu świadczonych usług.

W związku z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi i urlopem bezpłatnym wystąpiły oszczędności na funduszu płac, które uzupełniły brakujące środki.

Oszczędności te umożliwiły przeprowadzenie części niezbędnych remontów oraz zamknięcie roku dodatnim wynikiem finansowym.

Wpływy z najmu i dzierżawy – 26 117,70 zł

Wpływy z wynajmu pomieszczenia biurowego dla stowarzyszenia.

Sprzedaż usług – 87 447,60 zł

Wpływy ze sprzedaży katalogów wystaw i wydawnictw własnych, odsprzedaż energii cieplnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łukasiewicza 1, sprzedaż biletów wstępu, organizacja lekcji i warsztatów w tym warsztaty „Podróże w czasie” (20 343,75) oraz Targów Staroci.

Pozostałe przychody:

Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych – 18 299,43 zł.

Pozostałe przychody – 10 552,18 zł

W tym:

- sprzedaż wydawnictw i pamiątek – 3 170,38
- refundacja za prace interwencyjne – 5 620,80
- подарowane książki – 1 007,54
- inne przychody – 753,46.

Odsetki bankowe – 99,68

KOSZTY:

Wynagrodzenia osobowe – 812 683,22 zł

W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono:

- wynagrodzenia podstawowe – 726 210,83 zł
- nagrody pracownicze – 33 647,50 zł
- nagroda jubileuszowa – 10 290,00 zł
- odprawa emerytalna – 15 336,00 zł
- premie i dodatki specjalne – 27 198,89 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 18 500,00 zł

Honorarium za opinie konserwatorskie (1 000,-zł), konserwacja książek (500,-zł) i eksponatów (1 600,-zł), umowa zlecenia dotycząca prac archiwalnych (5 500,-zł), warsztatów szklarskich (3 300,-zł), obsługi kotłowni (3 850,-zł), nagłośnienie i obsługa Nocnego Zwiedzania Miasta (2 750,-).

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 133 725,36 zł

Składki na Fundusz Pracy – 8 101,40 zł

Składki na PPK – 4 820,03 zł

Zakup materiałów – 110 503,47 zł

Zakupy:

- materiałów biurowych, tonerów – 2 742,53 zł
- środków czystości - 4 375,66 zł

- materiałów elektrycznych, farb, materiałów dla konserwatora obiektu oraz do pracowni stolarskiej i fotograficznej – 10 976,13 zł
- opłaty za gaz – 74 478,33 zł
- materiałów dotyczących organizacji warsztatów – 7 149,22 zł
- materiały dotyczące remontów – 9 038,50 zł
- sprzęt do pracowni fotograficznej, 2 telefony przenośne dla pilnujących wystaw -1 743,10 zł.

Zakup energii – 28 325,72 zł

- energia elektryczna - 24 317,30 zł
- woda i ścieki – 4 008,42 zł

Usługi pozostałe – 62 294,82 zł

Usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu:

- monitoring budynku, dozór i konserwacja dźwigu i inne koszty stałe – 16 531,75 zł
- bieżące konserwacje, naprawy sprzętu, przegląd sygnalizacji p. pożarowej – 11 849,78 zł
- koszt obsługi prawnej – 4 844,00 zł
- usługi informatyczne, obsługa BIP, aktualizacja programu księgowego odnowienie certyfikatów i domeny, programy antywirusowe – 7 727,55 zł
- serwis kotłowni, usługi kominiarskie – 7 897,11 zł
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne za telefon, internet – 3 399,18 zł
- koszt organizacji imprez, wystaw – konserwacja eksponatów (400,-zł), druk szopek na warsztaty „Podróże w czasie” zdjęcia do kart katalogowych i inne – 9 645,45 zł

Usługi remontowe – 34 920,06 zł

Wymiana pionu kanalizacyjnego (1 000,-zł), renowacja parkietu w pomieszczeniu biblioteki (7 500,-zł), wymiana okablowanie i naprawa systemu p. włamaniowego (14 758,04,-zł), instalacji teleinformatycznej (3 584,02), dostosowanie monitoringu p. poż.do wymogów PSP (5 658,- zł) inne naprawy (2 420,- zł).

Podróże służbowe – 744,60 zł

Wyjazdy w teren w celu pozyskiwania zbiorów, przewozu wypożyczanych wystaw, kwerendy muzealne, zakupu materiałów i inne.

Świadczenia urlopowe – 22 323,75 zł

Pozostałe koszty – 8 330,86 zł

- różne opłaty i ubezpieczenia - 1 825,-zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, odzież robocza i ochronna, maseczki, napoje) – 4 017,50 zł
- wartość zakupionych wydawnictw i towarów obcych – 2 488,36 zł.

Podatki i opłaty – 11 448,51 zł

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu - 10 108,92 zł
- podatek od nieruchomości – 1 225,00,-zł
- opłaty RTV, opłaty za użytkowanie wieczyste – 114,59 zł.

Amortyzacja stopniowa – 29 207,54 zł

Amortyzacja środków trwałych.

Amortyzacja jednorazowa - wyposażenie – 2 397,00 zł

Zakupiono zmywarkę, odkurzacz i lodówkę.

Amortyzacja jednorazowa - zbiory biblioteczne – 2 510,54zł

Do biblioteki muzealnej zakupiono książki regionalne o wartości 1 007,54 zł, w darze otrzymano wydawnictwa o wartości 1 503,- zł.

Ponadto na stan księgozbioru przyjęto własne wydawnictwa i roczniki czasopism zakupionych w latach ubiegłych po sprawie intrologatorskiej o wartości -128,-zł.

Zakup eksponatów muzealnych – 11 744,- zł.

Kłodzko, dnia 24.02.2022 r.

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
mgr inż. Krzysztof Miskiewicz
KUSTOSZ

[Handwritten signature]
KUSTOSZ

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2021 r.
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku
Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 044 698,00	1 042 874,57	99,83
1.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa z Urzędu Miasta	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
	celowa z Biblioteki Narodowej	13 948,00	13 948,00	100,00
1.2	Wpływy :			
	sprzedaż usług	2 000,00	272,50	13,63
1.3	Pozostałe przychody			
	Dary rzeczowe i finansowe	8 700,00	8 624,96	99,14
	Odsetki bankowe	50,00	29,11	58,22
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 047 698,00	1 042 572,20	99,51
2.1	Wynagrodzenia osobowe	754 400,00	751 251,91	99,58
	wynagrodzenie wg. umów brutto	657 000,00	653 148,16	99,41
	odprawy	13 650,00	13 440,00	98,46
	fundusz nagród odprawy	48 000,00	47 990,00	99,98
	nagrody jubileuszowe	15 300,00	15 240,00	99,61
	inne (dodatki specjalne)	2 400,00	2 362,50	98,44
	inne (premie)	19 100,00	19 071,25	99,85
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 650,00	91,25
2.3	Pochodne od wynagrodzeń			
	składki na FUS	121 000,00	120 825,90	99,86
	składki na FP	9 000,00	8 812,15	97,91
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	6 500,00	6 444,90	99,15
2.6	Zakup energii	22 700,00	22 686,12	99,94
2.7	Usługi remontowe			
2.8	Usługi pozostałe	58 500,00	58 065,36	99,26
2.9	Podróże służbowe	600,00	317,38	52,90
2.10	Odpis na ZFŚS	21 000,00	20 670,13	98,43
2.11	Pozostałe koszty	800,00	779,01	97,38
2.12	Podatki i opłaty			
2.13	Amortyzacja:			
	wyposażenie	4 750,00	4 715,98	99,28
	książki – zakupy z dotacji z UM	24 550,00	24 501,36	99,80
	Książki – zakupy z dotacji z Biblioteki Narodowej	13 948,00	13 948,00	100,00
	zbiory biblioteczne – dary	5 950,00	5 904,00	99,23
3	WYNIK FINANSOWY	-3 000,00	302,37	

Stan rozliczeń na dzień:	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021
	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne	20 084,53	20 000,00	18 223,09
Stan należności ogółem	0		0
Stan zobowiązań ogółem	3 099,75	7 000,00	935,94

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego.

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko: 1 020 000,00 zł

Dotacja podmiotowa została przyznana w wysokości **1 020 000,00 zł** (w tym 97 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego) była niższa o **111 810,00 zł** od zgłaszanego zapotrzebowania.

Przyznana dotacja nie pokrywała wyższych kosztów wynagrodzeń osobowych związanych ze zmianą przepisów dotyczących płacy minimalnej skutkujących koniecznością waloryzacji wynagrodzeń wszystkich pracowników, wypłatą 2 nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej. Z powodu pandemii Covid-19 biblioteka częściowo była zamknięta dla czytelników, co spowodowało znaczny spadek wpływów z tytułu usług. Nie pobierano również opłat za przetrzymanie książek.

Wpływy z usług: 272,50 zł

Opłaty za usługi kserograficzne, refundacja kosztów wydawanych kart czytelnika oraz opłat pocztowych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Pozostałe przychody:

Darowizny rzeczowe i finansowe: **8 624,96zł**

Dary rzeczowe – książki o wartości 5 904,00 zł,

Darowizny finansowe, kiermasz książki, wynagrodzenie płatnika podatku i inne – 2 720,96 zł

Odsetki bankowe: 29,11 zł

KOSZTY

Wynagrodzenia osobowe: 751 251,91 zł

Wynagrodzenia osobowe stałe: 653 148,16 zł

Wyplacono nagrody pracownicze – z okazji Dnia Bibliotekarza i nagrody roczne: 47 990,00 zł

Nagrody jubileuszowe – wypłacono 2 nagrody za 30 lat pracy: 15 240,00 zł

Odprawa emerytalna – 13 440,00 zł

Premie uznaniowe i dodatki specjalne: 21 433,75 zł

Wynagrodzenia bezosobowe: 3 650,00 zł

Honoraria za spotkania autorskie, wykłady, zajęcia z dziećmi.

Składki na FUS: 120 825,90 zł

Składki na Fundusz Pracy: 8 812,15 zł

Zakup materiałów: 6 444,90 zł

Wydatki związane z zakupem: materiałów biurowych i tonerów (1 862,20 zł), środków czystości i bhp-związanych z Covid-19 tj. płyny do dezynfekcji i in. (2 842,00 zł), prenumeratą prasy (684,14 zł), artykułów związanych z organizacją spotkań i imprez dla mieszkańców Kłodzka i powiatu (450,56 zł), sprzętu (606,00 zł).

Zakup energii: 22 686,12 zł

Opłaty za energię elektryczną (21 474,08 zł) i centralne ogrzewanie filii (1 212,04 zł).

Usługi pozostałe: 58 065,36 zł

Usługi związane głównie z utrzymaniem i funkcjonowaniem 3 placówek bibliotecznych: opłaty telefoniczne, pocztowe i za internet (5 864,33 zł), czynsze za 2 filie (15 771,36 zł), koszt NSZZ (2 691,48 zł).

Usługi informatyczne dotyczące sieci internetowej (9 900,00 zł).

Aktualizacja baz programu bibliotecznego i hosting do obsługi MAK+ (4 921,00 zł), księgowego eNova (1 306,85 zł), opłaty za BIP, Opiekun-8 (679,29 zł).

Opłata za dostęp do platformy ebooków i audiobooków LEGIMI (8 000,00 zł).

Szkolenie dla bibliotekarzy z terenu powiatu kłodzkiego (3 500,00 zł).

Skład elektroniczny gazety bibliotek Powiatu Kłodzkiego „Półrocznik” (1 968,00 zł).

Koszt opróżnienia lokalu filii i usunięcia usterek instalacji elektrycznej, konserwacji ksero, przegląd gaśnic (2 476,30 zł) i inne koszty (986,75 zł).

Podróże służbowe: 317,38 zł

Wyjazdy na narady, do drukarni oraz instruktaż w terenie.

Świadczenia urlopowe: 20 670,13 zł

Pozostałe koszty: 779,01 zł

Inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia i badania lekarskie).

Amortyzacja:

Zakup wyposażenia: 4 715,98 zł

Zakupiono 1 komputer (1 917,00 zł), 2 krzesła (999,00 zł) i 2 skanery (1 799,98 zł).

Zbiory biblioteczne: 44 353,36 zł

Zakup książek (1464 egz.) o wartości 37 946,36 zł i 27 audiobooków o wartości 503,00 zł.

Dary: 247 egz. książek o wartości 5 904,00 zł.

Kłodzko, dnia 24 lutego 2022 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Marta Zilbert
Marta Zilbert

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mar. Ludwiga Niemczuk
mar. Ludwiga Niemczuk