

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY PN “ BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA  
I GMINY “ W DREZDENKU ZA 2020r.**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2020</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	13.895,89	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	876,12	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	<b>910.947,00</b>	<b>910.687,56</b>	99,97
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	862.777,00	862.777,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	500,00	92,15	18,43
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	47.670,00	47.818,41	100,31

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	<b>923.967,00</b>	<b>909.868,69</b>	98,47
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE W TYM;	624.527,00	618.474,59	99,03
1,1	UMOWA O PRACĘ	542.238,00	537.556,97	99,14
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	7.444,00	7.416,16	99,63
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70.421,00	69.335,57	98,46
1,4	FUNDUSZ PRACY	4.424,00	4.165,89	94,17
2	INNE ŚWIADCZENIA	3.000,00	2.466,29	82,21
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I	63.220,00	62.459,68	98,80

<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
	WYPOSAŻENIA			
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	105.455,00	103.716,16	98,35
5	ZAKUP ENERGII	37.312,00	34.158,63	91,55
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	44.750,00	44.220,78	98,82
7	POZOSTAŁE KOSZTY	5.300,00	4.363,16	82,32
8	ODPIS NA ZFŚS	17.828,00	17.828,00	100,00
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.575,00	1.393,66	88,49
10	AMORTYZACJA	21.000,00	20.787,74	98,99

<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>W TYM WYMAGALNE:</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	37.491,69	0,00
2	NALEŻNOŚCI	21,22	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	23.674,27	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,97%, a mianowicie na plan 910.947,00zł wykonano 910.687,56zł tj.99,97%.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 862.777,00zł tj. 100,00%
- wpływy z usług – 92,15zł tj.18,43%
- pozostałe przychody ( uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, amortyzację, oraz dotację z Biblioteki Narodowej na zakup zbiorów ) – 47.818,41zł tj. 100,31%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 923.967,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 909.868,69zł tj. 98,47% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 537.556,97zł tj.99,14%, oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 7.416,16zł tj. 99,63%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 69.335,57zł tj. 98,46% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 4.165,89zł tj.94,17%
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 291.394,10zł z tego:
  - zakupiono materiały biurowe tj. druki biblioteczne , środki czystości , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne, opał do filii bibliotecznej w Trzebiczu, a także przyłbice, żele antybakteryjne i maseczki w związku z pandemią koronawirusa, oraz wyposażenie – laptop – 2szt., komputery – 3szt., zestaw nagłośnienia, fotele biurowe na ogólną kwotę 62.459,68zł tj.98,80% .
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 34.158,63zł.tj 91,55%
  - zakupiono usługi pocztowe, fotograficzne , opłaty za rozmowy telefoniczne, zapłacono abonament RTV , usługi drukarskie ( karty katalogowe , zaproszenia) , komunalne a także usługi związane z prowadzeniem konta bankowego, zapłacono za usługi informatyczne , szkolenia, usługi związane ze spotkaniami autorskimi, zapłacono za regenerację gaśnic, a także za administrowanie danymi osobowymi, wymieniono podłogę panelową w dwóch pomieszczeniach w BPMIG w Drezdenku, oraz wykonano 4 okna wraz z parapetami i roletami i okno wystawowe w bibliotece w D-ku i 2 okna w Trzebiczu. Zapłacono za przeglądy – kominowy, gazowy, elektryczny i budynków, naprawę kotła C.O., oraz wykonanie i montaż regałów na książki w wypożyczalni dla dorosłych w D-ku i do składnicy akt wraz z montażem paneli podłogowych na łączną kwotę 103.716,16zł tj. 98,35%
  - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 1.393,66zł tj. 88,49%
  - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 17.828,00zł tj. 100,00%.
  - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich , oraz pozostałe koszty na kwotę 4.363,16zł tj. 82,32%.
  - zakupiono zbiory biblioteczne ( w tym również dary książkowe )na kwotę 44.220,78 tj. 98,82%
  - zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, badania lekarskie, oraz zrefundowano zakup okularów 2.466,29zł.82,21%
  - amortyzacja roczna zamknęła się kwotą 20.787,74zł tj. 98,99%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł +13.838,64zł, w

tym środki pieniężne na kwotę 37.491,69zł, należności +21,22zł i zobowiązania na kwotę – 23.674,27zł.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania ( z tyt. dostaw i usług ) zostały uregulowane w terminie

***Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych  
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku w 2020 roku***

***1. Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Obozowej – 23.01.***

- jury – 435,16zł
  - kwiaty dla laureatów (12szt.)– 147,00zł
  - poczęstunek – 146,11zł
  - nagrody – 610,19zł
- razem – 1.338,46zł***

***2. Wystawa kolaży z poezją Małgorzaty Chwiły – 14.02.***

- poczęstunek – 114,05zł
  - kwiaty – 80,91zł
  - wydruki – 280,55zł
- razem – 475,51zł***

***2. Warsztaty malowania kamieni różnymi technikami – 26.07.-01.08.***

- materiały – 212,20zł
  - honorarium – 398,00zł
- razem – 610,20zł***

***3. Wakacyjny obóz artystyczny – 26.07.-15.09.***

- transport – 1.620,00zł
- razem – 1.620,00zł***

***4. Spotkanie autorskie z Sylwią Winnik – 15.09.***

- plakaty 20szt. A3 projekt graficzny – 110,70zł
  - honorarium – 1.157,00zł
  - poczęstunek – 52,28zł
  - kwiaty – 35,00zł
- razem – 1.354,98zł***

***5. Recital – Michał Rudaś***

- plakaty 20szt. A3 projekt graficzny – 110,70zł
- razem – 110,70zł***

***6. Dzień Pluszowego Misia – konkurs – 25.11.2020.***

- nagrody – 191,80zł
- razem – 191,80zł***

***Razem – 5.701,65zł***