

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY PN “ BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA
I GMINY “ W DREZDENKU ZA 2021r.**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2021</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
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

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	926.931,00	916.815,74	98,91
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	865.631,00	865.631,00	100,00
2	WPLYWY Z USŁUG	500,00	7,00	1,40
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	60.800,00	51.177,74	84,17

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	940.770,00	914.224,49	97,18
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE W TYM;	611.766,00	611.421,74	99,94
1,1	UMOWA O PRACĘ	507.795,00	507.754,48	99,99
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	26.560,00	26.440,36	99,55
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72.228,00	72.154,81	99,90
1,4	FUNDUSZ PRACY	5.183,00	5.072,09	97,86
2	INNE ŚWIADCZENIA	1.300,00	1.102,02	84,77
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61.517,00	60.055,29	97,62

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	112.100,00	106.822,62	95,29
5	ZAKUP ENERGII	38.000,00	27.964,49	73,59
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	60.500,00	55.170,10	91,19
7	POZOSTAŁE KOSZTY	9.000,00	7.878,93	87,54
8	ODPIS NA ZFŚS	18.087,00	17.264,74	95,45
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.500,00	1.439,60	95,97
10	AMORTYZACJA	27.000,00	25.104,96	92,98

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2021	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE W TYM :	18.496,10	0,00
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – RACHUNEK PODSTAWOWY	15.480,33	0,00
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – DOTACJA PROJEKT NR 30/2021/RS/RS21/KMG	3.015,77	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	2.066,21	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 98,91%, a mianowicie na plan 926.931,00zł wykonano 916.815,74zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 865.631,00zł tj. 100,00%
- wpływy z usług – 7,00zł tj. 1,40%
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup zbiorów, dotacja – projekt „PuszczArt czyli wędrówki artystyczne po Puszczy”) – 51.177,74zł tj. 84,17%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 940.770,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 914.224,49zł tj. 97,18% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 507.754,48zł tj. 99,99%, oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 26.440,36zł tj. 99,55%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 72.154,81zł tj. 99,90% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 5.072,09zł tj. 97,86% pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 302.802,75zł 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 żele antybakteryjne i maseczki w związku z pandemią koronawirusa, niezbędne wyposażenie : klimatyzatory – 2szt.- sala wystawowa, wypożyczalnia dla dorosłych, fotele 2szt. regały -2szt., komoda, żyrandol, rolety tkaninowe, biurko, pufy, ogrzewacz elektryczny, grzejnik, serwis kawowy, stojak na prasę i plakaty, notebook i urządzenia wielofunkcyjne – 2szt. na ogólną kwotę 60.055,29zł tj. 97,62% .
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 27.964,49zł. tj 73,59%
 - zakupiono usługi pocztowe, elektryczne, dokonano 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, wykonano przyłącze kanalizacyjne w bibliotece w Trzebiczu, zapłacono za dostęp do publikacji elektronicznych Legimi, a także remont pomieszczenia do działań kulturalno – edukacyjnych na I piętrze w BPMIG w D-ku i naprawę pieca C.O., wykonano przeglądy : elektryczny, kominowy i stanu technicznego budynków na łączną kwotę 106.822,62zł tj. 95,29%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 1.439,60zł tj. 95,97%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 17.264,74zł tj. 95,45%.
 - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich , ubezpieczenie mienia, oraz pozostałe koszty na kwotę 7.878,93zł tj. 87,54%.
 - zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe) na kwotę 55.170,10 tj. 91,19%
 - zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych i zakupiono odzież na kwotę 1.102,02 tj. 84,77%
 - amortyzacja roczna zamknęła się kwotą 25.104,96zł tj. 92,98%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +16.429,89zł, w tym środki pieniężne na kwotę 18.496,10zł i zobowiązania na kwotę –2.066,21zł. 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 2021 roku***

1. WOŚP – 31.01.

- materiały (koperty, folia, taśmy) – 60,40zł
 - usługa pocztowa (wysłanie wylicytowanych gadżetów) – 489,40zł
- razem – 549,80zł***

***2. Powiatowy Konkurs Recytatorski poświęcony twórczości Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego w ramach tygodnia bibliotek – 05.05.***

- nagrody – 600,56zł
- razem – 600,56zł***

***3. Spotkanie autorskie z Danutą Zych – promocja książki „Cała nasza eka”
– 06.05.***

- honorarium – 397,51zł
 - wiązanka kwiatów – 40,00zł
 - poczęstunek – 119,78zł
- razem – 557,29zł***

***4. Warsztaty tworzenia zakładek do książek techniką sutasz w ramach
tygodnia bibliotek – 10.05.***

- honorarium – 352,75zł
 - wiązanka kwiatów – 40,00zł
- razem – 392,75zł***

***5. Spotkanie autorskie w ramach tygodnia bibliotek z Magdaleną Ludwiczak
– 13.05.***

- honorarium – 595,00zł
 - wiązanka kwiatów – 40,00zł
- razem – 635,00zł***

***6. Wystawa autorskich gobelinów Krystyny Dziewiałtowskiej – Gintowt –
13.07.-13.08.***

- honorarium – 661,27zł
- razem – 661,27zł***

***7. Autorski koncert piosenki poetyckiej Tomasza Steńczyka „ Moja kokaina”
15.07.***

- honorarium – 3.573,85zł
 - kwiaty – 50,00zł
- razem – 3.623,85zł***

8. Projekt filmowy PL-DE – 17.08.

- transport Drezdenko – Berlin – Drezdenko – 1.100,00zł

- ubezpieczenie – 42,12zł
razem – 1.142,12zł

9. Ogólnopolski dzień głośnego czytania – 29.09.

- poczęstunek – 58,10zł
razem – 58,10zł

10. VI Festiwal Literacki „Słowa na Puszczy” – 07.-08.10.

- obsługa akustyczna – 235,16zł
- recital poezji śpiewanej Dawida Gębali – 1.761,54zł
- spotkanie autorskie z Katarzyną Małecką – 265,00zł
- poczęstunek – 223,72zł
- kwiaty – 19,98zł
razem – 2.505,40zł

11. Noc Bibliotek – 09.10.

- materiały (świece) – 117,00zł
- przedstawienie w postaci teatryka w wykonaniu Aliny Michalak – 235,16zł
- carving warsztaty z rzeźbienia warzyw i owoców w wykonaniu Danuty Brzezińskiej – 661,27zł
- poczęstunek (D-ko i filia Niegosław) – 183,24
- kwiaty (7szt.) – 39,96zł
razem – 1.236,63zł

12. Jubileusz 75-lecia Biblioteki – 22.11.

- materiały (kronika, wstążki) – 72,50zł
- zaproszenia 115szt. (druk i wysłanie) – 502,13zł
- wydanie płyty CD - 100szt. – 1.583,76zł
- wykonanie koncertu – 3.500,00zł
- opracowanie i wykonanie programu artystycznego przez 3 aktorów – 9.000,00zł
- wykonanie zdjęć – 352,75zł
- catering (80 osób) – 3.799,73zł
razem – 18.810,87zł

13. „PuszczArt czyli wędrówki artystyczne po Puszczy” projekt Fundacja Civis Polonus – IX-XII

- materiały – 3.534,64zł
- poczęstunek – 149,59zł
- warsztaty teatru kamishibai (6h.) – 600,00zł
- warsztaty dykcyjno – emisyjne interpretacji tekstu (6h.) – 600,00zł
- warsztaty literackie (6h.) – 600,00zł
razem – 5.484,23zł

Razem – 36.257,87zł