

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY PN “ BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA
I GMINY “ W DREZDENKU ZA 2022r.**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2022	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

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	1.183.309,00	1.088.291,57	91,97
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	1.131.129,00	1.042.129,00	92,13
	- DOTACJA PODMIOTOWA	976.129,00	976.129,00	100,00
	- DOTACJA CELOWA	155.000,00	66.000,00	42,58
2	WPŁYWY Z USŁUG	500,00	91,30	18,26
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	51.680,00	46.071,27	89,15

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	1.199.739,00	1.079.521,94	89,98
*	Inwestycje (wkład własny na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – Operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku”	155.000,00	66.000,00	42,58
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE	711.776,00	702.833,23	98,74

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	W TYM;			
1,1	UMOWA O PRACĘ	593.295,00	590.237,11	99,48
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	14.670,00	11.532,12	78,61
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	95.362,00	93.285,28	97,82
1,4	FUNDUSZ PRACY	8.449,00	7.778,72	92,07
2	INNE ŚWIADCZENIA	3.500,00	2.431,51	69,47
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69.583,00	69.486,08	99,86
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	120.320,00	114.237,37	94,94
5	ZAKUP ENERGII	39.000,00	31.430,54	80,59
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	61.250,00	58.985,90	96,30
7	POZOSTAŁE KOSZTY	15.547,00	12.060,62	77,58
8	ODPIS NA ZFŚS	19.263,00	19.262,73	100,00
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4.500,00	2.793,96	62,09

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2022	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE W TYM :	26.907,84	0,00
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – RACHUNEK PODSTAWOWY	21.131,34	0,00
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – DOTACJA PROJEKT NR 22.07.25-041-RS-KMG	5.776,50	0,00
2	NALEŻNOŚCI	1.001,30	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	2.709,62	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 91,97%, a mianowicie na plan 1.183.309,00zł wykonano 1.088.291,57zł

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- œ dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości 976.129,00zł tj. 100,00%
- œ dotacja celowa z budżetu miasta w wysokości 66.000,00zł tj.42,58%
- œ wpływy z usług – 91,30zł tj. 18,26%
- œ pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, wynajem Sali, dofinansowanie wydania publikacji, dotacja na zakup nowości wydawniczych i realizację projektu :”Teatralne Abc”) – 46.071,27zł tj. 89,15%

Koszty działalności podstawowej i zadań inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 1.199.739,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 1.079.521,94zł tj. 89,98% .

Z tego wydatkowano na :

* inwestycje : (wkład własny na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – Operator Priorytetu – Instytut Książki w Krakowie pn. „**Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni – modernizacja biblioteki w Drezdenku**”) wykonano na kwotę 66.000,00zł tj. 42,58% w stosunku do planu. W związku z zaistniałymi czynnikami, które spowodowały wydłużenie procesu projektowego, nie wykorzystana kwota dotacji celowej (89.000,00zł) została zwrócona do budżetu Gminy, oraz zabezpieczona w budżecie BPMiG na 2023 rok.

- œ wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 590.237,11zł tj. 99,48%, oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 11.532,12zł tj. 78,61%
- œ pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 93.285,28zł tj. 97,82% od wynagrodzeń pracowników i umów zleceń, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 7.778,72zł tj.92,07% pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 310.688,71zł z tego:

- zakupiono materiały biurowe tj. druki biblioteczne , środki czystości , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne, opał do filii bibliotecznej w Trzebiczu, materiały na zajęcia z dziećmi i w związku z wydarzeniami kulturalnymi, niezbędne wyposażenie : Notebook HP D-ko, ekspres Siemens, komputer – filia w Niegosławiu, żaluzje, niszcarka do dokumentów, sztalugi drewniane– 10szt., kuchenka mikrofalowa, a także karty dwustronne z kodem kreskowym i grafiką dla czytelników – 2000szt.,szafa z sejfem na dokumenty, projektor wraz z ekranem, Notebook – Drawiny, chłodziarka D-ko, drukarki – 2szt., świetlówki i żarówki – modernizacja oświetlenia na ogólną kwotę 69.486,08zł tj.99,86% .

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 31.430,54zł tj 80,59%

- 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, badanie dozorowe i wymianę proszku, usługę kominiarską, serwis klimatyzacji – 5szt., roczne przeglądy elektryczne wraz z wymianą źródeł światła, a także za administrowanie danymi osobowymi, naprawę instalacji C.O., wydano książkę „75-lat OSP w Drezdenku”, zapłacono za budowę strony internetowej BPMiG, na łączną kwotę 114.237,37zł tj. 94,94%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 2.793,96zł tj. 62,09%

- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 19.262,73zł tj. 100,00%.

- ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich , ubezpieczenie mienia, oraz pozostałe koszty na kwotę 12.060,62zł tj. 77,58%.

- zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe)na kwotę 58.985,90 tj. 96,30%

- zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, badania lekarskie, zakupiono odzież ochronną, oraz zrefundowano koszt okularów korekcyjnych uprawnionym pracownikom na ogólną kwotę 2.431,51 tj. 69,47%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +25.199,52zł, w tym środki pieniężne na kwotę 26.907,84zł, należności +1.001,30zł i zobowiązania na kwotę -2.709,62zł.

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 2022 roku

1. Konkurs na najpiękniejsze wiersze o Drezdenku – 16.01.

razem – 351,82zł

2. Spotkanie „Herbatka dla babci i dziadka” – 21.01.

razem – 142,09zł

3. „Urodziny Tischnera” - marzec

razem – 194,31zł

4. „Książka jest kobietą” – Dzień Kobiet - marzec

razem – 218,00zł

5. Spektakl teatralny „Świeczka zgasła” w CPK – marzec

razem – 138,38zł

6. Spotkanie autorskie z Michałem Żylińskim w Zespole Szkół w Drezdenku – marzec

razem – 922,50zł

7. Tydzień Bibliotek - maj

**** Spotkanie autorskie z Magdą Umer***

razem – 6.844,82zł

**** Spotkanie autorskie z Jolantą Karasińską autorką książek dla dzieci – Drezdenko i Drawiny***

razem – 637,97zł

**** Spotkanie autorskie z Katarzyną Kędzierską – Drawiny, Niegosław, Gościm***

razem – 108,75zł

**** Spotkanie autorskie z Przemysławem Kossakowskim***

razem – 4.376,96zł

**** Koncert fortepianowy w Kościele Pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku***

razem – 334,00zł

**** Spotkanie autorskie z Tomaszem Cichym wraz z wystawą fotografii „Podróże w czasie”***

razem – 1.837,37zł

* baner 10mx1m, plakaty 63szt., zaproszenia – 80szt. – 934,80zł
razem – 934,80zł
razem – 15.074,67zł

8. Promocja książki Danuty Zych „ Ludzie pasji pasje ludziom” - maj
razem – 215,22zł

9. Spotkanie autorskie - Daniel Kocuj – maj
razem – 1.000,00zł

10. Rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” – Drezdenko – Niegosław -
czerwiec
razem – 660,08zł

11. Promocja książki Lecha Cabla „ 75 lat Ochotniczek Straży Pożarnej –
czerwiec
razem – 301,09zł

12. „PuszczArt czyli wędrówki artystyczne po Puszczy” projekt Fundacja
Civis Polonus
razem – 3.015,77zł

13. Wystawa fotograficzna Romana Byczkowskiego „Prawa człowieka” –
lipiec
razem – 69,65zł

14. Kino na leżakach – sierpień
razem – 4.499,10zł

15. XXVII Letnie Spotkania Kameralne – sierpień
razem – 1.000,00zł

16. Narodowe czytanie Adam Mickiewicz „Ballady i Romanse” „Miej serce i
patrzaj w serce” – wrzesień
razem – 407,67zł

17. Spotkanie autorskie z Jerzym Hajdugą – wrzesień
razem – 192,53zł

18. Noc Bibliotek : „Opowieść o szczęściu” – spotkanie z psychoterapeutką, oraz
„Opowieść o radości” – potańcówka z poczęstunkiem – wrzesień
razem – 1.161,12zł

*19. Warsztaty wykonania lampionów z dyni dla dzieci – filia w Trzebiczu – październik
razem – 146,12zł*

*20. Spotkanie autorskie z Aliną Michalak – promocja książki „Basia myszka z żurawiego uroczyska” – 6 spotkań – październik, listopad, grudzień
razem – 2.704,64zł*

*21. Spotkanie autorskie z Zofią Mąkosą – listopad
razem – 1.125,14zł*

*22. Spotkanie autorskie z Tomaszem Raczkim – listopad
razem – 5.220,75zł*

*23. Spotkanie autorskie z Arturem Andruszem – listopad
razem – 6.499,52zł*

*24. Wspólne wykonanie polskich pieśni patriotycznych z chórem Conto Chorolis – listopad
razem – 261,63zł*

*25. X powiatowy konkurs recytatorski twórczości Marii Konopnickiej – grudzień
razem – 2.414,84zł*

*13. „Teatralne ABC” projekt Fundacja Civis Polonus
razem – 4.223,50zł*

Razem – 52.160,14zł

* Dyskusyjny Klub Książki – poczęstunek 319,94zł

* Klub Czytających Rodzin – poczęstunek 116,99zł

* Klub Najmłodszych Czytelników Książki – poczęstunek 50,45zł

* Młodzieżowy Klub Książki – poczęstunek 29,43zł