

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY PN “ BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA  
I GMINY “ W DREZDENKU ZA 2018r.**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2018</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	19.082,20	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	9.363,11	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	<b>722.227,00</b>	<b>720.577,36</b>	99,77
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE	675.327,00	675.327,00	100,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	600,00	433,21	72,20
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	46.300,00	44.817,15	96,80

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	<b>731.946,00</b>	<b>720.836,91</b>	98,48
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE W TYM;	499.165,00	496.778,25	99,52
1,1	UMOWA O PRACĘ	414.512,00	413.203,08	99,68
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	8.594,00	8.279,00	96,33
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71.346,00	70.767,05	99,19
1,4	FUNDUSZ PRACY	4.713,00	4.529,12	96,10
2	INNE ŚWIADCZENIA	1.500,00	1.369,36	91,29
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39.902,00	36.397,01	91,22
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	76.719,00	76.326,41	99,49

<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLANOWANE</b>	<b>WYKONANE</b>	<b>%</b>
5	ZAKUP ENERGII	30.000,00	25.975,47	86,58
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	40.100,00	40.052,82	99,88
7	POZOSTAŁE KOSZTY	8.210,00	8.144,00	99,20
8	ODPIS NA ZFŚS	13.050,00	13.042,26	99,94
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3.000,00	2.477,60	82,59
10	AMORTYZACJA	20.300,00	20.273,73	99,87

<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>W TYM WYMAGALNE:</b>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE	11.082,39	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	1.622,85	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 99,77%, a mianowicie na plan 722.227,00zł wykonano 720.577,36zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji z budżetu miasta w wysokości 675.327,00zł tj. 100,00%
- wpływy z usług – 433,21zł tj. 72,20%
- pozostałe przychody ( uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe ) – 44.817,15zł tj. 96,80%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 731.946,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 720.836,91zł tj. 98,48% .

Z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 413.203,08zł tj.99,68%, oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 8.279,00zł tj. 96,33%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 70.767,05zł tj. 99,19% od wynagrodzeń pracowników, oraz umów zleceń oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 4.529,12zł tj.96,10%
- pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 224.014,66zł z tego:
  - zakupiono materiały biurowe tj. druki biblioteczne , środki czystości , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne, materiały na zajęcia z dziećmi podczas wakacji , opał do filii bibliotecznej w Trzebiczu, drukarkę – filia Drawiny, niszczarki do dokumentów – 7szt., regały – 5szt.,stół z krzesłami – filia Trzebiczu, a także materiały na spotkania autorskie na ogólną kwotę 36.397,01zł tj.91,22% .
  - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 25.975,47zł.tj. 86,58%
  - 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 kominiarskie i informatyczne , szkolenia, usługi artystyczne( zajęcia z dziećmi podczas wakacji), usługi związane ze spotkaniami autorskimi, zapłacono za serwis komputerów, przeglądy techniczne budynków , gazowe i elektryczne, oraz regenerację ludy bibliotecznej, wykonano remont w filii Trzebiczu – malowanie wewnątrz, wymiana parapetów i drzwi zewnętrznych, zrobienie elewacji zewnętrznej budynku, wykonanie 3 okien w drewnie odwzorowując stan pierwotny w bibliotece w Drezdenku, oraz remont toalety w Gościmiu na łączną kwotę 76.326,41zł tj. 99,49%
  - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 2.477,60zł tj. 82,59%
  - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13.042,26zł tj. 99,94%.
  - ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich , oraz pozostałe koszty na kwotę 8.144,00zł tj. 99,20%.
  - zakupiono zbiory biblioteczne ( w tym również dary książkowe )na kwotę 40.052,82 tj. 99,88%
  - zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, badania lekarskie, zakupiono odzież ochronną, oraz zrefundowano zakup okularów – 1.369,36zł tj.91,29%
  - amortyzacja roczna zamknęła się w kwocie 20.273,73zł tj. 99,87%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +9.459,54zł, w tym

środki pieniężne na kwotę 11.082,39zł i zobowiązania na kwotę 1.622,85zł.  
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 2018 roku***

***1. WOŚP – 14.01.***

***razem – 164,69zł***

***2. Lubuskie spotkanie autorskie „W pół drogi” – 25.01.***

***razem – 582,00zł***

***3. Spotkanie poetyckie z Adamem Korzeniowskim i Adamem  
Tomaszewskim – 29.01.- filia Gościm***

***razem – 168,05zł***

***4. Spotkanie autorskie Ks. J. Hajdugą – promocja tomiku poetyckiego  
„Jeszcze” – 09.02.***

***razem – 143,22zł***

***5. Spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak – 02.03.***

***razem – 447,90zł***

***6. Spotkanie autorskie z Władysławem Wróblewskim – 07.03.***

***razem – 354,65zł***

***7. Autorska prezentacja muzyczno – poetycka – 16.03.***

***razem – 550,00zł***

***8. Spotkanie autorskie z Otylią Jędrzejczak – filia Gościm – 26.03.***

***razem – 50,00zł***

***9. Spotkanie autorskie z Katarzyną Kędziorską – 16.04.***

***razem – 80,16zł***

***10. Spotkanie z muzyką – Mariusz Ambrożuk – akordeon, Agnieszka  
Zemsta – gitara, śpiew w Drezdenku i fili Gościm – 26.04.***

***razem – 70,00zł***

***11. Autorska prezentacja literacka Anny Szafrąńskiej – 10.05***

***razem – 495,00zł***

*12. Konkurs recytatorski – 16.05.*  
*razem – 89,96zł*

*13. Wystawa autorska pt. "W obłokach Drezdenka" Macieja Kurlowicza – 22.05.*  
*razem – 293,65zł*

*14. Spotkanie autorskie z Joanną Krzyżanek – 08.06.*  
*razem – 165,20zł*

*15. Wernisaż wystawy Jadwigi Rejmank „Akwarele” -28.06.*  
*razem – 170,26zł*

*16. Spotkanie autorskie z autorką książek dla dzieci Wiolettą Piasecką-Szklarek - Drezdenko i Trzebicz*  
*razem – 2.243,51zł*

*17. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania „Pod dębowym listkiem” – filia Gościm - wrzesień*  
*razem – 25,21zł*

*18. Święto Pieczonego Ziemniaka – filia Drawiny – wrzesień*  
*razem – 50,00zł*

*19. Spotkanie autorskie z Danutą Brzezińską – „O rękodziele jadalnym i nie tylko ...” – 04.09.*  
*razem – 27,00zł*

*20. Spotkanie autorskie z Grażyną Gołuchowską autorką książki „Na Kubie nikt już nie czeka na śnieg” – 10.09.*  
*razem - 211,43zł*

*21. Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską autorką książek dla dzieci – 04.10.*  
*razem – 1.020,04zł*

*22. III Festiwal Literacki – „Słowa na Puszczy” – 12.10.*  
*razem – 1.375,44zł*

*23. Spotkanie autorskie z Joanną Onyszkiewicz – 15.10.*  
*razem – 151,94zł*

*24. Otwarcie wystawy prac grupy barlineckiej „W kręgu sztuki” – 25.10.*  
*razem – 382,57zł*

*25. Spotkanie autorskie z ks. Jerzym Hajdugą, otwarcie wystawy  
A.Kuczary , oraz Recital Elżbiety Turostowskiej – 20.11.  
razem – 287,62zł*

*26. Koncert jesienny „Z biało czerwonymi pozdrowieniami” w wykonaniu  
uczniów – 30.11.  
razem – 80,00zł*

*27. Święto Pluszowego Misia – listopad  
razem – 139,44zł*

*28. Spotkanie autorskie z Wiolettą Kinal – promocja książki „Jesteś” –  
14.12.  
razem – 253,24zł*

*29. Powiatowy Konkurs Recytatorski poświęcony Wisławie Szymborskiej  
razem – 1.182,20zł*

*RAZEM – 11.254,38zł*