

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY PN “ BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA
I GMINY “ W DREZDENKU ZA 2023r.**

I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	01.01.2023	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 30/2021/RS/RS21/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

II	PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM: W TYM:	2.640.953,00	1.367.835,72	51,79
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	2.485.853,00	1.213.150,00	48,80
	- DOTACJA PODMIOTOWA	1.124.150,00	1.124.150,00	100,00
	- DOTACJA CELOWA	1.361.703,00	89.000,00	6,54
2	WPŁYWY Z USŁUG	100,00	7,20	7,20
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	155.000,00	154.678,52	99,79

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	RAZEM w tym:	2.666.153,00	1.346.428,97	50,50
*	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”	1.361.703,00	89.000,00	6,54

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
*	Koszty bieżące w tym :	1.304.450,00	1.257.428,97	96,40
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE W TYM;	875.641,00	860.631,51	98,29
1,1	UMOWA O PRACĘ	707.175,00	704.162,35	99,57
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	44.820,00	33.653,01	75,08
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113.691,00	112.940,28	99,34
1,4	FUNDUSZ PRACY	9.955,00	9.875,87	99,21
2	INNE ŚWIADCZENIA	3.200,00	3.047,40	95,23
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75.095,35	74.522,12	99,24
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	180.605,46	170.325,87	94,31
5	ZAKUP ENERGII	52.100,00	40.509,51	77,75
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	61.250,00	56.016,59	91,46
7	POZOSTAŁE KOSZTY	29.896,19	26.534,22	88,75
8	ODPIS NA ZFŚS	20.862,00	20.626,19	98,87
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5.800,00	5.215,56	89,92

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2023	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE W TYM :	47.459,42	0,00
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – RACHUNEK PODSTAWOWY	47.459,42	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	853,15	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 51,79%, a mianowicie na plan 2.640.953,00zł wykonano 1.367.835,72zł.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- ☞ dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości 1.124.150,00zł tj. 100,00%
- ☞ dotacji celowej z budżetu miasta w wysokości 89.000,00zł tj. 6,54%
- ☞ wpływy z usług – 7,20zł tj. 7,20%
- ☞ pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, wynajem Sali, dofinansowanie wydania pamiątnika 12.100,00, dofinansowanie zadania 09753/23/FPK/IK : 44.100,00zł, 26/2023/NCK/B : 67.300,00zł, dotacja na zakup zbiorów 11.250,00) – 154.678,52zł tj. 99,79%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 2.666.153,00zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 1.346.428,97zł tj. 50,50% .

Z tego wydatkowano na :

* zadania inwestycyjne 89.000,00zł tj.6,54% opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektu niezbędnego do uzyskania odstępstw od przepisów prawa budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami i ekspertyzami.

* koszty bieżące w tym :1.257.428,97zł tj. 96,40% w tym :

- ☞ wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 704.162,35zł tj. 99,57%, oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 33.653,01zł tj. 75,08%
- ☞ pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 112.940,28zł tj. 99,34% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 9.875,87zł tj.99,21% pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 396.797,46zł z tego:
 - zakupiono materiały biurowe, druki biblioteczne , środki czystości , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne, materiały na zajęcia z dziećmi, niezbędne wyposażenie : odkurzacz – filia Drawiny, latarka halogenowa, komputer, zmywarka, pralka, żelazko, głośnik przenośny, rozdzielacze (książki) alfabetyczne gięte 15 kpl., działowe gięte z opisem 286szt., alfabetyczne 240szt., działowe 200szt., opał filia Trzebiecz, na ogólną kwotę 74.522,12zł tj.99,24% .
 - uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 40.509,51zł tj. 77,75%
 - 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 a także za administrowanie danymi osobowymi, oraz opracowanie programu prac konserwatorskich do elewacji frontowe budynku BPMiG w D-ku, zapłacono za usługi konserwacyjne : klimatyzacji, kotła gazowego, kominiarskie, przegląd i ocenę stanu technicznego budynków, przeglądy elektryczne, a także za dostęp do publikacji elektronicznych Legimi – 20 kodów na łączną kwotę 170.325,87zł tj. 94,31%
 - dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróż służbowo na kwotę 5.215,56zł tj. 89,92%
 - naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń

Socjalnych w wysokości 20.626,19zł tj. 98,87%.

- ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich , ubezpieczenie mienia, oraz pozostałe koszty na kwotę 26.534,22zł tj. 88,75%.

- zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe)na kwotę 56.016,59zł tj. 91,46%

- zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, badania lekarskie i zakupiono odzież ochronną na kwotę 3.047,40zł tj. 95,23%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +46.606,27zł, w tym środki pieniężne na kwotę 47.459,42zł i zobowiązania na kwotę –853,15zł.

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 2023 roku***

***1. Koncert fortepianowy „Podróż muzyczna od baroku do neoromantyzmu” w
wykonaniu Ilony Kępczyńskiej i Amadeusza Maksymiuka – styczeń***

- poczęstunek dla uczestników – 428,60zł
- materiały – 75,00zł
- plakaty B2-4szt., 100x70 – 1szt. – 63,96zł
- strojenie pianina – 429,67zł
- kwiaty – 80,00zł

razem – 1.077,23zł

2. Wspólne śpiewanie kolęd z chórem Conto Choralis – styczeń

- poczęstunek – 205,88zł
- materiały – 75,00zł
- plakaty B2-4szt., 100x70 – 1szt. – 63,96zł

razem – 344,84zł

3. „Urodziny Tischnera” – koncert pt. „ Być jak wieniawski” - marzec

- poczęstunek dla czytelników biblioteki głównej, oraz filii – 416,45zł
- kwiaty – 220,00zł
- projekt graficzny wydarzenia – 103,71zł
- plakaty A3 – 2szt., A4 – 2szt., 100x70 – 2szt. – 61,50zł

razem – 801,66zł

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

- sesja fotograficzna – 491,21zł
- kwiaty dla czytelniczek – 56,97zł

razem – 548,18zł

***5. Monodram w reżyserii Małgorzaty Paszkier – Wojcieszonek, wykonaniu
Marty Pohrebny pt. „Słodka” – marzec***

- plakaty A3-9szt., 100x70 – 1szt. – 46,74zł
- obsługa techniczna – 500,00zł
- honorarium – 400,00zł
- wykonanie projektu graficznego – 103,71zł
- kwiaty – 135,00zł
- poczęstunek – 32,98zł

razem – 1.218,43zł

6. Spotkanie autorskie z Wiesławem Komą – marzec

- honorarium – 3.000,00zł
- plakaty A3-5szt., A4-2szt., 100x70-2szt. – 72,57zł
- podłączenie i synchronizacja nagłośnienia – 246,00zł

- wykonanie projektu graficznego wydarzenia – 103,71zł
- kwiaty – 100,00zł
- usługa hotelowa – 330,00zł
- poczęstunek – 59,96zł
- razem – 3.912,24zł**

7. Wystawa prac M.Miąsik – marzec

- wykonanie projektu graficznego wydarzenia – 103,71zł
- razem – 103,71zł**

8. Warsztaty wielkanocne – Drezdenko, Trzebicz i Drawiny – marzec

- honoraria (3 spotkania) – 691,45zł
- kwiaty – 40,00zł
- razem – 731,45zł**

9. Spektakl na podstawie książek Tiny Ożiewicz „Co lubią uczucia? Co robią uczucia?” w reżyserii Joanny Gonschorek – kwiecień

- plakaty – A3-6szt., A5-5szt., 100x70-4szt. – 151,29zł
- kwiaty – 110,00zł
- poczęstunek – 316,44zł
- razem – 577,73zł**

10. Tydzień Bibliotek - maj

* Spotkanie autorskie – Igor Brejdygant

- plakaty A3-5szt., 100x70—2szt. – 104,55zł
- honorarium – 3.165,00zł
- kwiaty – 100,00zł
- poczęstunek – 316,44zł
- razem – 3.685,99zł**

* Charytatywny kiermasz książek i ciast na rzecz fundacji Arka dla zwierząt

- materiały – 75,71zł
- razem – 75,71zł**

* Wernisaż wystawy ‘Kwiatowe akwarele’ Danuty Zych

- poczęstunek – 192,00zł
- kwiaty – 100,00zł
- plakaty A3-1szt., 100x70 – 1szt.-28,29zł
- razem – 320,29zł**

* Koncert poświęcony pamięci Jarosława Bręka w wykonaniu Wojciecha Kowalskiego i Ilony Kępczyńskiej

- plakaty – A3-5szt., 100x70-2szt. – 104,55zł
- kwiaty – 200,00zł
- razem – 304,55zł**

* Czytam z Szekspirem pt. ” Moja, twoja, nasza biblioteka ”

- poczęstunek – 30,70zł
- razem – 30,70zł**

* Spektakl „Czarny pies i duży książę” w wykonaniu Katarzyny Kaźmierczak i Joanny Gonschorek

- plakaty – A3-6szt., 100x70 – 3szt. – 95,94zł

- honorarium – 2 spektakle – 3.000,00zł

- poczęstunek – 32,98zł

- kwiaty – 127,98zł

razem – 3.256,90zł

razem – 7.674,14zł

11. Ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo i bibliotekę – maj

- wykonanie plakatów – 414,84zł

razem – 414,84zł

12. 68 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – maj

- poczęstunek jury – 173,00zł

- nagroda dla laureata – 100,00zł

- kwiaty dla każdego uczestnika – 263,93zł

razem – 536,93zł

**13. Rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” – Drezdenko – Trzebiech -
czerwiec**

- materiały – 248,07zł

- art. spożywcze (przygotowanie zupy grochowej dla uczestników) – 1.122,63zł

razem – 1.370,70zł

**14. Melodramat pt. ”Struganie duszy, czyli od recytacji do teatrów jednego
aktora” – czerwiec**

- obsługa techniczna – 500,00zł

- kwiaty – 60,00zł

- poczęstunek – 36,00zł

razem – 596,00zł

**15. Spotkanie autorskie z Markiem Michalakiem wokół książki „Opowieści o
tym, co daje moc” – czerwiec**

- honorarium – 500,00zł

razem – 500,00zł

**16. Koncert pt. „ Refleksje wokół Stanisława Moniuszki” w wykonaniu Li
Xianzei i Chen Jilin – czerwiec**

- kwiaty – 80,00zł

razem – 80,00zł

17. Wernisaż wystawy Aleksandry Wysockiej – czerwiec

- kwiaty 80,00zł

razem – 80,00zł

18. Recital poezji śpiewanej Małgorzaty Bratek i wernisaż rysunków Józefa Ledera – lipiec

- kwiaty 30,00zł

razem – 30,00zł

19. Czytanie listów Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza – sierpień

- kwiaty 185,00zł

razem – 185,00zł

20. Wystawa plenerowa ilustracji Józefa Wilkonja „Kocie ścieżki” – sierpień

- wykonanie i montaż stelaży do wystawy 270,33zł

razem – 270,33zł

21. Spotkanie autorskie z Wiolettą Morawską pn. „Baba z lasu” – wrzesień

- honorarium 969,61zł

- poczęstunek – 73,39zł

razem – 1.043,00zł

22. Narodowe Czytanie 2023 Eliza Orzeszkowa „Nad Niemnem” – wrzesień

- plakaty 2szt. 70x100cm. 58,99zł

- woda 27,00zł

razem – 85,99zł

23. Konkurs plastyczny – „Sceny z życia Kota Szekspira” – sierpień, wrzesień

- nagrody 361,64zł

razem – 361,64zł

24. Spotkanie autorskie z Jagą Holką Van Oort autorką książki „Posłuchaj Bob, opowiem Ci...” – wrzesień

- kwiaty 23,98zł

- poczęstunek 72,86zł

razem – 96,84zł

25. Spotkanie autorskie z Sylwią Winnik – Drawiny, Trzebicz, Niegosław – wrzesień

- kwiaty 145,00zł

razem – 145,00zł

26. Spotkanie z Panią Weterynarz z przedszkolakami „Bajeczki koteczki” – wrzesień

- kwiaty 60,00zł

- cukierki dla dzieci 25,78zł

razem – 85,78zł

27. Recital i spotkanie autorskie ze Stanisławem Soyką – październik

- plakaty (A2-6szt., 100x70cm-3szt.) 132,84zł
- honorarium 6.200,00zł
- nagłośnienie i oświetlenie 1.601,02zł
- strojenie fortepianu 1.080,00zł
- kwiaty 40,00zł
- poczęstunek 33,56zł

razem – 9.087,42zł

28. Warsztaty bożonarodzeniowe – filia Trzebiech – listopad

- honorarium 138,70zł

razem – 138,70zł

29. Koncert Ilony Kępczyńskiej i Amadeusza Maksymiuka z cyklu diamenty polskiej kultury – listopad

- kwiaty 60,00zł
- poczęstunek 43,21zł

razem – 103,21zł

30. Spotkanie autorskie z Anetą Kmiec – Wawrzyniak – Drawiny, Rapin – listopad

- poczęstunek 81,43zł
- kwiaty 85,00zł

razem - 166,43zł

31. 3 spotkania autorskie z Aliną Michalak autorką książki „Kot Szekspir w świecie książek” – listopad

- plakaty 80x50 – 12szt. 221,40zł
- kwiaty 120,00zł

razem – 341,40zł

32. Podsumowanie działalności biblioteki wraz z koncertem zespołu „Zimna Fuzja” – grudzień

- wykonanie statuetek 860,00zł
- obsługa techniczna 737,36zł
- honorarium 1.000,00zł
- kwiaty 240,00zł
- poczęstunek 422,31zł

razem – 3.259,67zł

33. „Drezdenko od słowa do słowa” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 4.1. BLISKO – ze środków MKiDZN kwota dofinansowania 67.300,00zł , całość zadania 78.547,39zł wrzesień – grudzień

34. „Najlepiej w życiu ma swój kot – Szymborska i literackie mruczki świata” w ramach Programu Rządowego Promocja Czytelnictwa – ze środków MKiDZN kwota dofinansowania 44.100,00zł, całość zadania 55.750,00zł lipiec – grudzień

Razem – 170.265,88zł

* Dyskusyjny Klub Książki – poczęstunek 569,14zł

* Klub Czytających rodzin – poczęstunek 314,41zł

*Klub najmłodszych czytelników – poczęstunek 98,31zł

*Klub miłośników książki – poczęstunek 110,31zł

*stała oferta zajęciowa – poczęstunek 47,10zł
materiały – 422,99zł
usługi – 28,29zł