

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY PN " BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY " W DREZDENKU ZA 2024r.

URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU

wpłynęło

09-06-2025

załączniki

podpis

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2024</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
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

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	3.421.553,00	1.513.575,18	44,24
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	3.321.453,00	1.413.994,00	42,57
	- DOTACJA PODMIOTOWA	1.340.193,00	1.340.193,00	100,00
	- DOTACJA CELOWA	1.981.260,00	73.801,00	3,72
2	WPLYWY Z USŁUG	1.000,00	300,00	30,00
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	99.100,00	99.281,18	100,18

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	3.468.159,00	1.511.818,13	43,59
*	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”	1.936.260,00	28.801,00	1,49
*	Inwestycje – zakup książkomatu	45.000,00	45.000,00	100,00

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
*	Koszty bieżące w tym :	1.486.899,00	1.438.017,13	96,71
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE W TYM;	984.168,00	971.820,37	98,75
1,1	UMOWA O PRACĘ	788.667,00	784.831,02	99,51
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	50.600,00	45.304,50	89,53
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	132.501,00	129.764,22	97,93
1,4	FUNDUSZ PRACY	12.400,00	11.920,63	96,13
2	INNE ŚWIADCZENIA	2.800,00	2.758,06	98,50
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53.000,00	48.582,00	91,66
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	255.632,00	243.478,93	95,25
5	ZAKUP ENERGII	56.000,00	40.866,55	72,98
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	60.500,00	59.491,95	98,33
7	POZOSTAŁE KOSZTY	40.479,00	37.499,30	92,64
8	ODPIS NA ZFŚS	29.320,00	29.319,93	100,00
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5.000,00	4.200,04	84,00

<i>IV</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>W TYM WYMAGALNE:</i>
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE W TYM :	49.015,60	0,00
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – RACHUNEK PODSTAWOWY	49.015,60	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	652,28	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 44,24%, a mianowicie na plan 3.421.553,00zł wykonano 1.513.575,18zł.

Stan środków na początek roku wyniósł 46.606,27zł (środki pieniężne na kwotę 47.459,42zł i zobowiązania na kwotę 853,15zł.

Omaiwane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- œ dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości 1.340.193,00zł tj. 100,00%
- œ dotacji celowej z budżetu miasta w wysokości 73.801,00zł tj. 3,72%
- œ wpływy z usług – 300,00zł tj. 30,00%
- œ pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, wynajem Sali, odszkodowanie za szkodę 5.552,48zł, dofinansowanie zadania 26/2023/NCK/B : 65.100,00zł, dotacja na zakup zbiorów 12.500,00) – 99.281,18zł tj. 100,18%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 3.468.159,00zł wykonano

w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 1.511.818,13zł tj. 43,59% .

Z tego wydatkowano na :

* zadania inwestycyjne : 73.801,00zł w tym :

-wykonanie świadectwa energetycznego wraz z audytem, inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania ptaków gatunkowych chronionych lub nietoperzy, opracowanie dokumentów w ramach programu fundusze europejskie na zielony rozwój lubuskiego, nadzór autorski w ramach prac projektowych i roboty ogólnobudowlane 28.801,00zł tj. 1,49%

-zakup książkomatu 45.000,00zł tj. 100,00%

* koszty bieżące w tym :1.438.017,13zł tj. 96,71% w tym :

œ wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 784.831,02zł tj. 99,51%, oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 45.304,50zł tj. 89,53%

œ pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 129.764,22zł tj. 97,93% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 11.920,63zł tj. 96,13% pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 466.196,76zł z tego:

- zakupiono materiały biurowe, druki biblioteczne , środki czystości , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne, materiały na zajęcia z dziećmi, niezbędne wyposażenie : klimatyzator – Filia Trzebicz, obrusy, serwety, szafy na dokumenty dla filii – 5szt. opał filia Trzebicz, na ogólną kwotę 48.582,00zł tj. 91,66% .

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 40.866,55zł tj. 72,98%

- 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, przegląd centrali wentylacyjnej w piwnicy biblioteki głównej, a także za administrowanie danymi osobowymi, oraz naprawę kotła gazowego w D-ku, remont dachu na budynku gospodarczym w filii w Trzebiczu,

remont łazienki w filii w Drawinach , zapłacono za usługi konserwacyjne : klimatyzacji, kotła gazowego, kominiarskie, przegląd i ocenę stanu technicznego budynków, przeglądy elektryczne, a także za dostęp do publikacji elektronicznych Legimi, a także za opracowanie prac konserwatorskich do wystroju i wyposażenia byłego sklepu rzeźnickiego, oraz usługi związane z przeprowadzką na czas remontu biblioteki głównej na łączną kwotę 243.478,93zł tj. 95,25%

- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 4.200,04zł tj. 84,00%
- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 29.319,93zł tj. 100,00%.
- ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich , ubezpieczenie mienia, oraz pozostałe koszty w tym parasole z logiem biblioteki do celów promocyjnych na ogólną kwotę 37.499,30zł tj. 92,64%.
- zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe)na kwotę 59.491,95zł tj. 98,33%
- zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, badania lekarskie i zakupiono odzież ochronną na kwotę 2.758,06zł tj. 98,50%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +48.363,32zł, w tym środki pieniężne na kwotę 49.015,60zł i zobowiązania na kwotę -652,28zł. Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania (z tyt. dostaw i usług) zostały uregulowane w terminie.

DYREKTOR

mgr Katarzyna Hołyst

**Koszty wydarzeń artystycznych i ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku w 2024 roku**

URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU
wpłynęło

09-06-2025

1. „Kulturobus” – styczeń, marzec
razem – 2.606,00zł

.....
załączniki

.....
podpis

2. Spotkanie autorskie z Katarzyną Bosacką - marzec
razem – 10.525,42zł

3. Koncerty pt. „U progu wielkiej sceny” – Jakub Staszek i Yang Xu-Czaja
- marzec, Gabriela Kwas i Matylda Cierzniańska – kwiecień, Laura
Kluwak-Sobolewska i Wojciech Kowalski - maj
razem – 531,34zł

4. Warsztaty wielkanocne – Trzebicz, Drawiny, Niegosław, Rąpin, Gościm
– marzec
razem – 1.063,57zł

5. Obchody 93 rocznicy urodzin Patrona Biblioteki – marzec
razem – 170,35zł

6. Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci - kwiecień
razem – 41,16zł

7. Warsztaty recytatorskie – kwiecień
razem – 536,21zł

8. 69 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe –
kwiecień
razem – 154,58zł

9. Tydzień Bibliotek - maj
razem – 13.049,11zł

10. Konkurs z okazji Dnia Mamy pt. „Wiersz dla Mamy” – filia
Niegosław – maj
razem – 129,46zł

11. Koncert ku pamięci Jarosława Bręka – czerwiec
razem – 257,39zł

12. Koncert w parku Kultur Świata Trio Taklamakan „Tangonalia” –
czerwiec
razem – 7.417,33zł

13. Warsztaty taneczne „Pierwsze kroki tanga” Plac Wileński – czerwiec
razem – 6.192,06zł

14. Koncert pn. „Strony Świata” – czerwiec
razem – 3.276,98zł

15. „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 w 2024 roku 65.100,00, wkład
własny 20.925,85)
razem – 86.025,85zł

16. III Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz – Gościm - lipiec
razem – 992,25zł

17. Wystawa plenerowa „Drezdenko na starej fotografii z historią” – sierpień
razem – 630,00zł

18. Koncert zespołu „Zimna Fuzja” – Przystań Noteć – sierpień
razem – 1.600,00zł

19. Spacer edukacyjno-artystyczny pt. „Miasto poetów” – sierpień
razem – 116,38zł

20. Narodowe czytanie – wrzesień
razem – 13,50zł

21. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – Gościm – wrzesień
razem – 125,63zł

22. Spotkanie autorskie z Bartoszem Bandurą „Opowieści drezdeneckie” –
wrzesień
razem – 60,00zł

23. Spotkanie autorskie z Emilią Krakowską – wrzesień
razem – 828,76zł

24. Noc Bibliotek – Moc Bibliotek – październik
razem – 256,84zł

25. Spotkanie autorskie z Hanną Kaup (D-ko, Drawiny, Niegosław, Rapin,
Gościm, Trzebicz) – październik
razem – 2.270,00zł

26. Podsumowanie roku kulturalnego – koncert „Oblicze miłości” –
październik
razem – 4.878,76zł

27. Spotkanie autorskie z Jerzym Fedorowiczem – październik
razem – 50,00zł

28. Warsztaty dla dzieci – Trzebicz – październik, grudzień
razem – 489,81zł

29. Spotkanie dla dzieci pn. „Andrzejki dla dzieci” – Niegosław – listopad
razem – 98,83zł

30. Spotkanie autorskie i koncert - Marek Piekarczyk (współorganizacja
imprezy z Centrum Promocji Kultury) – listopad
razem – 3.599,99zł

31. Koncert z okazji Święta Niepodległości – listopad
razem – 360,00zł

32. Wystawa pt. „„Goniąc Białego Królika” Adama Króla i Katarzyny
Furmaniak (współorganizacja imprezy z Muzeum Puszczy Drawskiej i
Noteckiej) – grudzień
razem – 2.560,00zł

33. Spotkanie promujące pamiętnik Walentego Ratajczaka – grudzień
razem – 491,12zł

Razem – 151.398,77zł

*stała oferta zajęciowa – poczęstunek 937,80zł