

Drezdenko, 09-06-2026.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY PN “ BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA
I GMINY “ W DREZDENKU ZA 2025r.**

<i>I</i>	<i>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</i>	<i>01.01.2025</i>	<i>W TYM: WYMAGALNE</i>
<i>1.</i>	<i>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU W TYM :</i>	<i>48.363,00</i>	
1.1	ŚRODKI PIENIĘŻNE W TYM :	49.015,60	0,00
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – RACHUNEK PODSTAWOWY	49.015,60	0,00
1.2.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
1.3.	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
1.4.	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	652,28	0,00

<i>II</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM: W TYM:	5.167.264,87	5.057.447,16	97,87
1	DOTACJE SAMORZĄDOWE W TYM :	5.111.648,87	5.002.666,08	97,87
	- DOTACJA PODMIOTOWA	1.481.098,50	1.481.098,50	100,00
	- DOTACJA CELOWA	3.630.550,37	3.521.567,58	97,00
2	WPŁYWY Z USŁUG	1.000,00	137,20	13,72
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	54.616,00	54.643,88	100,05

<i>III</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>PLANOWANE</i>	<i>WYKONANE</i>	<i>%</i>
	RAZEM w tym:	5.215.627,87	5.044.399,27	96,72
*	Inwestycje w tym:	3.630.550,37	3.521.567,58	97,00
	*(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”	3.208.905,01	3.099.922,22	96,60
*	* zakup książkomatu z 18 skrytkami wraz z oprogramowaniem i aplikacją webową, montażem, instalacją oprogramowania, szkoleniem personelu, oraz integracją z systemem bibliotecznym – II etap	14.962,50	14.962,50	100,00
	* wkład własny na realizację zadania z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	145.539,00	145.539,00	100,00

III	KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
	Departament Ochrony Zabytków pn. "Drezdenko, sklep mięsny (1905r.): konserwacja i restauracja secesyjnego wystroju i wyposażenia" * wkład własny na realizację zadania "Głęboka termomodernizacja obiektu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dreźnie" – zadanie połączone z realizacją 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 Dreźnie”	261.143,86	261.143,86	100,00
*	Koszty bieżące w tym :	1.585.077,50	1.522.831,69	96,07
1	WYNAGRODZENIA+POCHODNE W TYM;	1.055.140,50	1.042.487,37	98,80
1,1	UMOWA O PRACĘ	846.035,50	845.878,41	99,98
1,2	UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	53.020,00	40.995,95	77,32
1,3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	141.325,00	141.038,89	99,80
1,4	FUNDUSZ PRACY	14.760,00	14.574,12	98,74
2	INNE ŚWIADCZENIA	4.500,00	3.533,71	78,53
3	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	137.566,00	125.423,30	91,17
4	ZAKUP USŁUG OBCYCH	207.366,00	180.317,57	86,96
5	ZAKUP ENERGII	36.000,00	32.515,78	90,32
6	ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	85.700,00	85.642,82	99,93
7	POZOSTAŁE KOSZTY	18.600,00	14.000,26	75,27
8	ODPIS NA ZFŚS	35.205,00	34.750,58	98,71
9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5.000,00	4.160,30	83,21

IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31.12.2025	W TYM WYMAGALNE:
1	ŚRODKI PIENIĘŻNE W TYM :	61.990,61	0,00
	- ŚRODKI PIENIĘŻNE – RACHUNEK PODSTAWOWY	61.990,61	0,00
2	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
3	INNE (KAUCJE)	0,00	0,00
4	ZOBOWIĄZANIA (MINUS)	579,40	0,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w 97,87%, a mianowicie na plan 5.167.264,87zł wykonano **5.057.447,16zł**.

Stan środków na początek roku wyniósł 48.363,32zł (środki pieniężne na kwotę 49.015,60zł i zobowiązania na kwotę 652,28zł.)

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości 1.481.098,50zł tj. 100,00%
- dotacji celowej z budżetu miasta w wysokości 3.521.567,58zł tj. 97,00%
- wpływy z usług – 137,20zł tj. 13,72%
- pozostałe przychody (uwzględniono – odsetki bankowe, dary książkowe, wynajem Sali, odszkodowanie za szkodę 6.894,88zł, dotacja na zakup zbiorów 30.961,00) – 54.643,88zł tj. 100,05%

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 5.215.627,87zł wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę **5.044.399,27zł** tj. 96,72% .

Z tego wydatkowano na :

* zadania inwestycyjne : **3.521.567,58zł** w tym :

*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*” 3.099.922,22zł tj. 96,60%

* wkład własny na realizację zadania ”Głęboka termomodernizacja obiektu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku” – zadanie połączone z realizacją 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*” 14.962,50zł tj.100,00%

* zakup książkomatu z 18 skrytkami wraz z oprogramowaniem i aplikacją webową, montażem, instalacją oprogramowania, szkoleniem personelu, oraz integracją z systemem bibliotecznym – II etap 145.539,00zł tj.100,00%

* wkład własny na realizację zadania z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków pn.”Drezdenko, sklep mięsny (1905r.): konserwacja i restauracja secesyjnego wystroju i wyposażenia” 261.143,86zł tj. 100,00%

* koszty bieżące w tym :**1.522.831,69zł** tj. 96,07% w tym :

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy 845.878,41zł tj. 99,98%, oraz umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 40.995,95zł tj. 77,32%
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – składki emerytalne rentowe i wypadkowe – 141.038,89zł tj. 99,80% od wynagrodzeń pracowników, oraz Fundusz Pracy zrealizowano w wysokości 14.574,12zł tj.98,74% pozostałe koszty funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy poniesiono na kwotę 480.344,32zł z tego:
- zakupiono materiały biurowe, druki biblioteczne , środki czystości , zakupiono prenumeratę gazet i czasopism , materiały gospodarcze , elektryczne, materiały na zajęcia z dziećmi, niezbędne wyposażenie : fotele 8szt., notebooki 8szt., komputer 1szt., drukarka 3d, szafa, projektor, urządzenia wielofunkcyjne 5szt., czytniki książek 5szt., serwer plików NAS, klimatyzacja – filia w Trzebiczu, sztalugi drewniane małe 30szt., krzesła 10szt. I stoły 4szt. na ogólną kwotę 125.423,30zł tj.91,17% .

- uregulowano faktury za zużycie energii elektrycznej , wody i gazu w wysokości 32.515,78zł tj. 90,32%
- zakupiono usługi pocztowe, elektryczne, dokonano opłaty za rozmowy telefoniczne, zapłacono abonament RTV ,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 , zapłacono za usługi konserwacyjne : klimatyzacji, kotła gazowego, kominiarskie, przegląd i ocenę stanu technicznego budynków, przeglądy elektryczne, a także za dostęp do publikacji elektronicznych Legimi i Empik Go, wykonano naprawę instalacji wodnej w Trzebiczu, Gościmiu, lokalu przy ul. Poniatowskiego wraz z wymianą, wykonano ekspertyzę informatyczną strony internetowej, a także 1 etap projektu koncepcyjnego aranżacji dawnego sklepu mięsnego przy ul. Poniatowskiego na łączną kwotę 180.317,57zł tj. 86,96%
- dokonywano zwrotu kosztów podróży pracownikom odbywającym podróże służbowo na kwotę 4.160,30zł tj. 83,21%
- naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 34.750,58zł tj. 98,71%.
- ewidencjonowano wydatki związane z organizacją spotkań autorskich , ubezpieczenie mienia, oraz pozostałe na ogólną kwotę 14.000,26zł tj. 75,27%.
- zakupiono zbiory biblioteczne (w tym również dary książkowe)na kwotę 85.642,82zł tj. 99,93%
- zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych, badania lekarskie i zakupiono odzież ochronną na kwotę 3.533,71zł tj. 78,53%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił +61.411,21zł, w tym środki pieniężne na kwotę 61.990,61zł i zobowiązania na kwotę –579,40zł.

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 2025 roku

1. FERIE ZIMOWE

razem – 7.170,00zł

2. PROMOCJA KSIĄŻKI PT. " Z POSZUMU PTASICH SKRZYDEŁ "

razem – 990,50zł

**3. WYSTAWA PLENEROWA "TU NATURA PUSZCZA OKO" PRZYRODA
GMINY DREZDENKO W OBIEKTYWIE ANDZREJA JABŁONSKIEGO**

razem – 2.214,00zł

4. KONCERT PT. " U PROGU WIELKIEJ SCENY. "

razem – 1.662,01zł

**5. WARSZTATY DLA DZIECI "MÓJ PRZYJACIEL PIES" Z PSEM
PRECLEM.-7 SPOTKAŃ**

razem – 3.500,00zł

6. URODZINY PATRONA BIBLIOTEKI KS. JÓZEFA TISCHNERA

razem – 169,36zł

7. SPOTKANIE AUTORSKIE Z JERZYM BOROWCZAKIEM

razem – 4,50zł

8. KONKURS FOTOGRAFICZNY PRO ARTE 2025-ETAP POWIATOWY

razem – 762,66zł

**9. PRZEPROWADZENIE 4 WARSZTATÓW WIELKANOCNYCH
NIEGOSŁAW, TRZEBICZ, DRAWINY, RĄPIN**

Razem – 999,14zł

**10. III EDYCJA - KONKURS CZYTELNICZY PT. "SOBIE CZYTAM" D-KO
I FILIE**

razem – 215,05zł

11. KONCERT FORTEPIANOWY "WOKÓŁ MUZYKI SŁOWIAŃSKIEJ"

razem – 1.560,00zł

12. OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Razem – 26.484,16zł

**13. ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH - SPOTKANIE Z
ILUZJONISTĄ "CZYTANIE TO MAGIA"**

razem – 1.800,00zł

14. DZIEŃ DZIECKA - FESTYN RODZINNY

razem – 5.000,00zł

15. SPOTKANIE AUTORSKIE Z WOJCIECHEM BONOWICZEM

razem – 2.060,00zł

16. SPOTKANIE AUTORSKIE Z WŁADYSŁAWEM FRASYNIUKIEM

razem – 50,00zł

17. ARCHIWUM LASÓW MIESZKAŃCÓW GMINY DREZDENKO

razem – 50,00zł

18. WARSZTATY MALARSKIE DLA DZIECI W PLENERZE PT. „LATO Z PALETĄ”

Razem : 1.252,50zł

19. WAKACJE W BIBLIOTECIE TISCHNERA

Razem : 5.062,54zł

20. RAJD ROWEROWY „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ” – FILIA W RĄPINIE

Razem : 1.079,82zł

21. KONCERT W RAMACH XXX FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ IM. JAROSŁAWA BRĘKA

Razem : 20.000,00zł

22. ZAKOŃCZENIE WAKACJI – „PRZYSTAŃ NOTEĆ”

Razem : 5.800,00zł

23. SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARIĄ PAKULNIS

Razem : 5.869,51zł

24. NARODOWE CZYTANIE

Razem : 2.457,93zł

25. 10-LECIE TEATRU KOTŁOWNIA

Razem : 2.361,60zł

26. „NOC BIBLIOTEK 2025 DO DZIEŁA”

- Razem : 764,08zł

27. KONCERT „ŚWIECIE NASZ” – TEATR IM. J. OSTERWY W GORZOWIE WLKP. – UROCZYSTE PODSUMOWANIE ROKU W BIBLIOTECIE

Razem : 19.985,20zł

28. WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

Razem : 120,00zł

29. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

Razem : 180,00zł

***30. SPEKTAKL TEATRALNY PT. "DOM POD WIATR"- X-LECIE TEATRU
KOTŁOWNIA***

Razem : 200,00zł

***31. SPOTKANIE AUTORSKIE – DANIEL KOCUJ – AUTOR KSIĄŻKI
„BIKEOWA PODRÓŻ. Z SYDNEY DO SZCZECINA.”***

Razem : 2.301,00zł

32. SPOTKANIE PT. "MUZYCZNE MIKOŁAJKI Z LEKKĄ NUTĄ POEZJI."

Razem : 135,00zł

33. „DZIEŃ POSTACI Z BAJEK – NIEGOSŁAW, GOŚCIM, DREZDENKO”

Razem : 91,44zł

34. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W NIEGOSŁAWIU

Razem : 32,40zł

Razem – 122.384,40zł

****stała oferta zajęciowa – poczęstunek 652,30zł***