

**Sprawozdanie Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn  
im. Stanisława Platera  
o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2022**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera jest gminną instytucją upowszechniania kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Organizatorem biblioteki jest Rada Miejska w Wolsztynie. Biblioteka działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Miejską w Wolsztynie.

Dotacja dla Biblioteki została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn.29.12.2021 roku Nr.XXXVII/466/2021 i wynosi 1.352.000,00 zł.

W planie finansowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera ustalono następujące dochody i wydatki na 2022 rok

Dochody ogółem	- 1.353.000,00 zł
- Przychody własne	- 1.000,00 zł
- Dotacja	- 1.352.000,00 zł ( w tym kwota 35.000,00 zł wynikająca z pod-pisania porozumienia pomiędzy Gminą Wolsztyn, a Powiatem Wolsztyńskim w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera zadań Biblioteki Powiatowej)
- Wydatki	- 1.430.000,00 zł

Dotację podmiotową dla Biblioteki w roku 2022 zwiększano dwukrotnie. Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29.06.2022 roku nr XLII/536/2022 zwiększono o kwotę 60.000,00 zł , Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26.10.2022r roku nr XLV/568/2022 zwiększono dotację o kwotę 100.000,00 zł

Biblioteka otrzymała również dofinansowanie na zakup książek w kwocie 13.462,00 zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie

Kilkakrotnie dokonywano zmiany Planu finansowego , który na koniec roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	- 1.533.462,00 zł
- Przychody własne	8.000,00 zł
- Dotacja	- 1.512.000,00 zł ( w tym kwota 35.000,00 zł wynikająca z pod-pisania porozumienia pomiędzy Gminą Wolsztyn, a Powiatem Wolsztyńskim w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera zadań Biblioteki Powiatowej)
- Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup książek	- 13.462,00 zł
Wydatki	- 1.631.227,00 zł

W 2022 roku planuje się pozyskanie dochodów w kwocie 1.533.462,00 zł, uzyskano 1.533.471,80 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacja na plan 1.512.000,00 zł wpłynęła w kwocie 1.512.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 udało się wypracować przychody własne na kwotę 8.009,80 zł, co stanowi 100,00% planu.

Przychody uzyskano z następujących tytułów:

- za sprzedaż książek	4.555,00 zł
- wynajem pomieszczeń	1.600,00 zł
- za organizację konkursu	500,00 zł
- wpłata na akcję kredka	1.330,00 zł
- upomnienia	24,80 zł

Wpływy uzyskane z dochodów przeznacza się, zgodnie z planem finansowym, na zadania bieżące.

Wydatki Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platerra na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 1.566.051,51 zł, tj. 96,00 % planowanych

Na wydatki bieżące składały się:

**1/ Wynagrodzenia i pochodne – kwota 1.207.398,23 zł.**

**2/ Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 48.897,70 zł.**

Z czego na:

- art. spożywcze (spotkania autorskie, konkursy)	4.790,43 zł
- art. biurowe i papiernicze	5.253,49 zł
- środki czystości	5.826,88 zł
- materiały szkoleniowe	180,00 zł
- półki do regałów	1.845,00 zł
- art. na akcję kredka	1.245,88 zł
- art. papiernicze	650,50 zł
- program kadrowo płacowy	3.099,60 zł
- budka dla ptaków	199,26 zł

- piaskownica	584,00 zł
- bujak ogrodowy	1.285,00 zł
- art. ogrodnicze	1.211,96 zł
- grill ogrodowy – betonowy	2.080,00 zł
- art. dekoracyjne	3.316,06 zł
- art. malarskie	324,22 zł
- plan Wolsztyna	738,00 zł
- folia samoprzylepna	1.260,00 zł
- akcesoria komputerowe	799,84 zł
- art. elektryczne	456,22 zł
- systemy wydawnicze	8.113,08 zł
- zakup nagród	5.346,84 zł
- pozostałe	291,44 zł

### 3/ Zakup książek – kwota 40.902,91 zł.

W roku 2022 r. zakupiono 1.804 egzemplarze książek na kwotę 38.581,99 i 92 płyty CD na kwotę 2.000,63 dla bibliotek na terenie gminy Wolsztyn.

#### Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platerra zakup 2022 r.

Placówka	Ilość egzemplarzy	Kwota
Filia biblioteczna w Kębłowie	169	3.255,11
Filia biblioteczna w Obrze	179	3.506,23
Filia biblioteczna w St. Widzimi	162	3.154,64
Filia biblioteczna w Świętnie	165	3.202,16
Filia biblioteczna w Tłokach	133	2.275,68
Filia biblioteczna w Wroniawach	150	2.878,38
BPMiG Wolsztyn	846	20.309,79
<b>Razem:</b>	<b>1804</b>	<b>38.581,99</b>

### Średnia wartość egzemplarza

	Ilość egzemplarzy	Kwota	Średnia wartość egzemplarza
Filie	958	18.272,20	19,07
Miasto	846	20.309,79	24,01
<b>Ogółem</b>	<b>1804</b>	<b>38.581,99</b>	<b>21,39</b>

#### 4/ Zakup gazu i energii – kwota 122.129,02 zł

#### 5/ Zakup usług – kwota 73.793,47 zł

Z powyższej kwoty przeznaczono m.in. na:

- usługi pocztowo-telefoniczne	14.444,91 zł
- usługi komunalne	1.292,64 zł
- usługi ochrony mienia	1.107,00 zł
- opłaty bankowe	2.228,64 zł
- abonament programu SOWA oraz programów księgowych	9.485,65 zł
- usługi serwisowe	2.120,00 zł
- ochrona danych -RODO	4.059,00 zł
- badania lekarskie	300,00 zł
-spotkanie autorskie	430,50 zł
- sprawdzenie gaśnic	295,20 zł
- animacje dla dzieci	800,00 zł
- usługa gastronomiczna (spotkania autorskie )	1.820,20 zł
- usługi kominiarskie	500,00 zł
- konserwacja dźwigu	4.594,05 zł
- filmy promocyjne, prelekcja, pokaz magii	1.800,00 zł
- konserwacja wykładziny	4.723,20 zł
- elektryczne prace konserwacyjne	1.845,00 zł
- przegląd instalacji gazowej	2.126,67 zł

- materiały archiwalne do książki	968,54 zł
-wpis do bazy danych i utrzymanie strony internetowej	1.107,00 zł
-oprawa certyfikatów i dyplomów	5.436,60 zł
- podpis elektroniczny	350,55 zł
-modernizacja terenu	2.091,00 zł
- wykonanie i montaż regału	5.412,00 zł
- wykonanie i montaż rolety	1.256,45 zł
- usługa poligraficzna	1.487,00 zł
- naprawa ksera	1.323,48 zł
- pozostałe drobne usługi	388,19 zł

**6/ Wydawnictwa – kwota 14.776,12 zł**

- Wolsztyńskie Zegary – dodruk	2.621,12 zł
- Rymowanki	1.155,00 zł
-dodruk Monografia Wolsztyna	11.000,00 zł

**7/ Pozostałe wydatki – kwota 38.020,83 zł**

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.572,03 zł
- podróże służbowe krajowe	4.002,33 zł
- podróże służbowe zagraniczne	4.848,47 zł
- opłaty i składki	1.598,00 zł

**8/ Amortyzacja 82.985,27 zł**

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2022 r. jest następujący:

Zobowiązania:

- ogółem wobec ZUS i Urzędu Skarbowego 61.568,63 zł
- wobec pracowników 63.843,86 zł
- wobec dostawców towarów i usług 471,44 zł

Należności:

- należności z tytułu towarów i usług 0,00 zł

Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych..

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platerra, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostą powiatu wolsztyńskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Wolsztyn, realizuje zadania Biblioteki Powiatowej. Na ten cel otrzymano z Powiatu Wolsztyńskiego dotację w kwocie 35.000,00 zł.

## 8/ Czytelnictwo.

W roku 2022 zarejestrowano w gminie Wolsztyn 4.667 czytelników i 160.729 wypożyczeń.

### Czytelnicy i wypożyczenia w gminie Wolsztyn w 2022 r.

	Miejscowość	Liczba czytelników	Liczba wypożyczeń
1.	Filia Kębłowo	373	15364
2.	Filia Odra	773	33912
3.	Filia Stary Widzim	367	23520
4.	Filia Świętno	456	23353
5.	Filia Tłoki	166	2176
6.	Filia Wroniawy	324	12787
7.	BPMiG Wolsztyn	2208	49617
	Razem:	4667	160729

**Imprezy zorganizowane w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn  
im. Stanisława Platerra oraz Filiach w 2022 r.**

	<b>Filia w Kębłowie</b>	<b>Filia w Obrze</b>	<b>Filia w Starym Widzimi</b>	<b>Filia w Świętne</b>	<b>Filia w Tłokach</b>	<b>Filia Wroniawy</b>	<b>BPMiG Wolsztyn</b>	<b>Razem</b>
<b>Spotkania autorskie</b>	<b>4/109</b>	-	<b>1/42</b>	-	-	-	<b>5/127</b>	<b>10/360</b>
<b>Odczyty i prelekcje (wykłady)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Lekcje biblioteczne</b>	<b>15/269</b>	<b>67/1157</b>	<b>22/304</b>	<b>25/352</b>	<b>15/66</b>	<b>71/412</b>	<b>28/527</b>	<b>243/3087</b>
<b>Konkursy lokalne</b>	<b>5/79</b>	<b>54/900</b>	<b>3/382</b>	<b>35/437</b>	-	<b>3/38</b>	<b>9/289</b>	<b>109/2125</b>
<b>Dyskusje nad książką DKK</b>	-	<b>11/57</b>	-	-	-	-	<b>11/99</b>	<b>22/156</b>
<b>Spotkania z aktorami dziennikarzami</b>	-	-	-	-	-	-	<b>33/1087</b>	<b>33/1087</b>
<b>Promocje książki</b>	-	-	-	-	-	-	<b>7/219</b>	<b>7/219</b>
<b>Wystawy książek</b>	<b>36</b>	<b>165</b>	<b>35</b>	<b>51</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>156</b>	<b>456</b>
<b>Inne wystawy</b>	<b>36</b>	<b>201</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	-	<b>14</b>	<b>173</b>	<b>500</b>
<b>Wycieczki</b>	<b>1/11</b>	<b>2/51</b>	<b>9/250</b>	<b>5/166</b>	<b>4/32</b>	<b>1/14</b>	<b>45/784</b>	<b>67/1308</b>
<b>Koła przyjaciół</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Inne formy *</b>	<b>163/2669</b>	<b>395/6659</b>	<b>200/2774</b>	<b>81/1829</b>	<b>29/243</b>	<b>67/1428</b>	<b>254/4234</b>	<b>1189/19836</b>
<b>Razem</b>	<b>260/3219</b>	<b>895/8824</b>	<b>313/3752</b>	<b>230/2784</b>	<b>53/341</b>	<b>164/1892</b>	<b>721/7366</b>	<b>2636/28178</b>

\*Inne formy np. głośne czytanie, zajęcia plastyczne, warsztaty, pasowanie na czytelnika, gry i zabawy.

\*Ilość imprez / ilość uczestników

**Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera**

**wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2022 r**

Stan środków na początku roku 97.765,44 zł

Stan środków na koniec roku 84.930,82 zł

**Przychody**

konto	Przychody	Plan	Wykonanie	%
741	Dotacje	1.512.000,00	1.512.000,00	100,00
700	Przychody własne	8.000,00	8.009,80	100,00
	Dotacja Biblioteki Narodowej	13.462,00	13.462,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>1.533.462,00</b>	<b>1.533.471,80</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki**

konto	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
431-01	Wynagrodzenia	945.600,00	935.537,44	99,00
431-02	Nagroda roczna	83.300,00	73.243,86	87,93
431-03	Umowy cywilno-prawne	25.500,00	18.412,00	72,20
460-01	ZUS	175.900,00	165.859,44	94,29
460-02	ZUS Fundusz Pracy	18.400,00	14.345,49	77,96
	<b>Razem płace i pochodne</b>	<b>1.248.700,00</b>	<b>1.207.398,23</b>	<b>96,76</b>
430-05	Remonty	20.000,00	19.926,00	99,63
	<b>Remonty razem</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.926,00</b>	<b>99,63</b>
420-01	Zakup materiał. i wyposażenia	53.924,00	48.897,70	90,68
420-02	Zakup gazu i energii	122.200,00	122.129,02	99,94
420-05	Zakup gazet	300,00	207,23	69,08
420-06	Zakup książek	40.903,00	40.902,91	100,00
430-01	Usługi pocztowo-telefoniczne	15.000,00	14.444,91	96,30



konto	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
430-02	Usługi komunalne	2.300,00	1.292,64	56,20
430-03	Usługi bankowe	3.800,00	2.228,64	58,65
430-04	Usługi ochrony mienia	2.700,00	1.107,00	41,00
430-06	Pozostałe usługi	59.800,00	54.720,28	91,51
430-06	Wydawnictwa	15.000,00	14.776,12	98,51
440	Opłaty i składki	3.000,00	1.598,00	53,27
460-03	Fundusz świadczeń socjalnych	30.600,00	27.572,03	90,10
463-01	Krajowe podróże służbowe	6.100,00	4.002,33	65,61
463-03	Delegacje zagraniczne	6.900,00	4.848,47	70,27
	<b>Razem wydatki</b>	<b>362.527,00</b>	<b>338.727,28</b>	<b>93,44</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>1.631.227,00</b>	<b>1.566.051,51</b>	<b>96,00</b>
	<b>Amortyzacja</b>		<b>82.985,27</b>	

Wolsztyn dn.01.02.2023 r.

