

**Sprawozdanie Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn
im. Stanisława Platera
o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok**

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.28.12.2022 roku Nr.XLVII/606/2022 i wynosi 1.765.000,00 zł.

W planie finansowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera ustalono następujące dochody i wydatki na 2023 rok

Dochody ogółem	- 1.766.800,00 zł
- Przychody własne	- 1.800,00 zł
- Dotacja	- 1.765.000,00 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	- 1.834.800,00 zł
-	

Biblioteka otrzymała dofinansowanie na zadanie w ramach Programu „Symbole Narodowe RP” ze środków finansowych Biura „Niepodległa” zgodnie z umową 102/SN/2023/BN z dnia 23.06.2023r.

W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 12.385,00 zł.

Ze środków WFOŚiGW Bibliotece przyznano pomoc finansową w formie dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej w ogrodzie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im St.Platera” w kwocie 22.785,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25.10.2023r roku nr LVIII/713/2023 zwiększono dotację podmiotową o kwotę 30.000,00 zł

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

Dochody ogółem	- 1.851.428,00 zł
- Przychody własne	9.758,00 zł
- Dotacja	- 1.795.000,00 zł (w tym kwota 35.000,00 zł wynikająca z podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Wolsztyn, a Powiatem Wolsztyńskim w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platerra zadań Biblioteki Powiatowej)
- Program „Symbole Narodowe RP”	- 11.500,00 zł
- Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek	- 12.385,00 zł
- Dotacja z WFOŚiGW	- 22.785,00 zł

Wydatki - 1.936.358,00 zł

W 2023 roku planowano pozyskanie dochodów w kwocie 1.851.428,00 zł, uzyskano 1.851.428,05 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacja na plan 1.795.000,00 zł wpłynęła w kwocie 1.795.000,00 zł, tj. 100 % planu.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 udało się wypracować przychody własne na kwotę 9.758,06 zł, co stanowi 100 % planu.

Przychody uzyskano z następujących tytułów:

- za sprzedaż książek	1.220,00 zł
- wynajem pomieszczeń	700,00 zł
- darowizna na druk książki	2.320,00 zł
-sprzedaż makulatury	170,00 zł
-opłaty za upomnienia	12,30 zł
-odsetki bankowe	5.335,76 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 31.12.2023 r. stanowią kwotę 1.843,954,46 zł, tj. 95,23 % planowanych wydatków.

Na wydatki bieżące składały się:

1/ Wynagrodzenia i pochodne – kwota 1.365.141,77 zł.

2/ Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 79.670,33 zł.

Z czego na:

- art. spożywcze (spotkania autorskie, konkursy)	6.693,13 zł
- art. biurowe i papiernicze	4.712,79 zł
- środki czystości	2.945,27 zł
- materiały szkoleniowe	373,00 zł
- folia samoprzylepna	1.869,60 zł
- kostka antystresowa	441,66 zł
- antyramy	2.036,95 zł
- komputery 4 szt	9.920,00 zł
- parasol ogrodowy	2.583,00 zł
- przyrządy edukacyjne do ogrodu	26.500,00 zł
- ksero	9.133,98 zł
- termos z kranem	450,61 zł
- mata podłogowa, pufa	339,79 zł
- układanka logiczna	329,80 zł
- wykładzina	655,52 zł
- art. ogrodnicze	3.826,08 zł
- teczki do dyplomów	1.998,75 zł
- art. elektryczne	788,58 zł
- art. dekoracyjne	653,03 zł

- zakup nagród	2.684,01 zł
- pozostałe	734,78 zł

3/ Zakup książek – kwota 41.265,45 zł.

W roku 2023 zakupiono 1.647 egzemplarzy książek na kwotę 41.265,45 zł dla bibliotek na terenie gminy Wolsztyn.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera zakup 2023 rok

Placówka	Ilość egzemplarzy	Kwota
Filia biblioteczna w Kęłowie	141	3.219,21
Filia biblioteczna w Obrze	150	3.406,84
Filia biblioteczna w St. Widzimiu	127	2.694,87
Filia biblioteczna w Świętnie	133	2.876,17
Filia biblioteczna w Tłokach	122	2.276,01
Filia biblioteczna w Wroniawach	120	2.549,46
BPMiG Wolsztyn	854	24.242,89
Razem:	1.647	41.265,45

Średnia wartość egzemplarza

	Ilość egzemplarzy	Kwota	Średnia wartość egzemplarza
Filie	793	17.022,56	21,47
Miasto	854	24.242,89	28,39
Ogółem	1.647	41.265,45	25,05

4/ Zakup gazu i energii – kwota 95.556,14 zł

5/ Zakup usług – kwota 83.586,27 zł

Z powyższej kwoty przeznaczono m.in. na:

- usługi pocztowo-telefoniczne	13.132,01 zł
- usługi komunalne	1.482,93 zł
- usługi ochrony mienia	1.107,00 zł
- opłaty bankowe	2.571,48 zł
- abonament programu SOWA oraz programów księgowych	7.080,00 zł
- usługi serwisowe	4.827,00 zł
- ochrona danych -RODO	4.797,00 zł
- badania lekarskie	1.570,00 zł
- usługa gastronomiczna (spotkania autorskie)	3.670,00 zł
- usługi kominiarskie	550,00 zł
- konserwacja dźwigu	5.515,33 zł
- spotkania autorskie	2.800,00 zł
- opracowania koncepcji do projektu „Powstanie Wielkopolskie”	1.000,00 zł
- czyszczenie mebli i konserwacja wykładziny	13.370,10 zł
- elektryczne prace konserwacyjne	1.968,00 zł
- usługa poligraficzna	4.193,50 zł
- utylizacja komputerów	216,00 zł
- warsztaty astronomiczne	2.500,00 zł
- oprawa dyplomów	861,00 zł
- wymiana systemu alarmowego	369,00 zł
- udostępnienie materiałów do książki	2.432,66 zł
- naprawa sprzętu	1.396,64 zł
- szkolenia pracowników	1.700,00 zł
-dostęp do publikacji elektronicznych	1.600,00 zł

- badania techniczne urządzeń	1.848,40 zł
- usługi budowlane	738,00 zł
- pranie pościeli	290.22 zł

6/ Pozostałe wydatki – kwota 37.012,76 zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.320,38 zł
- podróże służbowe krajowe	5.226,38 zł
- opłaty i składki	2.466,00 zł

7. Druk książek – kwota 32.893,05 zł

Tytuły książek:

- Wolsztyn dzieje Miasta	23.000,00 zł
- Witraże słów i milczenia	1.893,00 zł
- Robert Koch	2.107,00 zł
- Rymowanki	2.700,00 zł
- Rody Ziemi	2.625,00 zł
- Ogród	568,05 zł

8. Remonty – kwota 59.628,70 zł

- usługa malarska – Biblioteka Obra	8.350,00 zł
- zakup regałów do wypożyczalni i magazynów	51.278,70 zł

9. Amortyzacja – kwota 79.188,65 zł

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2023 r. jest następujący:

Zobowiązania:

- wobec ZUS i Urzędu Skarbowego 78.562,12 zł
- wobec pracowników 69.978,33 zł
- wobec dostawców towarów i usług 6.325,32 zł

Należności:

- należności z tytułu towarów i usług 0,00 zł

Biblioteka nie posiada zobowiązań 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 2023 roku zarejestrowano w gminie Wolsztyn 4.989 czytelników i 163.232 wypożyczenia.

Czytelnicy i wypożyczenia w gminie Wolsztyn w 2023 roku

	Miejscowość	Liczba czytelników	Liczba wypożyczeń
1.	Filia Kębłowo	436	15.882
2.	Filia Odra	798	36.777
3.	Filia Stary Widzim	376	23.539
4.	Filia Świętno	460	22.880
5.	Filia Tłoki	124	1.893
6.	Filia Wroniawy	372	13.245
7.	BPMiG Wolsztyn	2.423	49.016
	Razem:	4.989	163.232

**Imprezy zorganizowane w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn
im. Stanisława Platerra oraz Filiach w 2023 roku**

	Filia w Kębło- wie	Filia w Obrze	Filia w Starym Widzi- miu	Filia w Świętnie	Filia w Tłokac h	Filia Wroniaw y	BPMiG Wolszty n	Razem
Spotkania autorskie	-	-	-	-	-	-	5/314	5/314
Odczyty i prelekcje (wykłady)	-	-	-	-	-	-	-	-
Lekcje biblioteczne	10/151	39/697	15/196	22/273	19/95	11/175	30/569	146/2156
Konkursy lokalne	19/273	41/667	24/584	30/325	1/15	5/65	9/444	129/2373
Dyskusje nad książką DKK	-	12/65	-	-	-	-	13/137	25/202
Spotkania z aktorami dziennikarzami	-	-	-	-	-	-	51/1630	51/1630
Promocje książki	-	-	-	-	-	-	5/226	5/226
Wystawy książek	48	168	79	66	4	9	166	540
Inne wystawy	48	221	94	34	-	21	153	571
Wycieczki	-	1/33	3/89	8/200	12/167	-	17/272	41/761
Koła przyjaciół	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne formy *	177/3113	387/7370	209/2758	91/1619	41/441	96/1550	287/4580	1294/21431
Razem	302/3537	869/8832	424/3627	251/2417	83/718	142/1790	736/8172	2807/29093

*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 za 2023 rok

Stan środków na początku roku 84.930,82 zł

Stan środków na koniec roku 121.386,26 zł

Przychody

konto	Przychody	Plan	Wykonanie	%
741	Dotacje	1.795.000,00	1.795.000,00	100,00
700	Przychody własne	9.758,00	9.758,05	100,00
	Program „Symbole narodowe RP”	11.500,00	11.500,00	100,00
	Dotacja na zakup książek BN	12.385,00	12.385,00	100,00
	Dotacja z WFOŚ i GW	22.785,00	22.785,00	100,00
	Razem	1.851.428,00	1.851.428,05	100,00

Wydatki

konto	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
431-01	Wynagrodzenia	1.107.300,00	1.065.462,32	96,22
431-02	Nagroda roczna	90.000,00	80.978,33	89,98
431-03	Umowy cywilno-prawne	19.300,00	19.281,00	99,90
460-01	ZUS	198.700,00	183.637,59	92,42
460-02	ZUS Fundusz Pracy	30.800,00	15.782,53	51,24
	Razem płace i pochodne	1.446.100,00	1.365.141,77	94,40
430-05	Remonty	60.000,00	59.628,70	99,38
	Remonty razem	60.000,00	59.628,70	99,38
420-01	Zakup materiał. i wyposażenia	81.558,00	79.670,33	97,69
420-02	Zakup gazu i energii	95.600,00	95.556,14	99,95
420-06	Zakup książek	41.300,00	41.265,45	99,92

konto	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
430-01	Usługi pocztowo-telefoniczne	15.000,00	13.132,01	87,55
430-02	Usługi komunalne	2.400,00	1.482,93	61,79
430-03	Usługi bankowe	2.600,00	2.571,48	98,90
430-04	Usługi ochrony mienia	1.700,00	1.107,00	65,12
430-06	Pozostałe usługi	65.300,00	65.292,85	99,99
430-06	Wydawnictwa	32.900,00	32.893,05	99,98
440	Opłaty i składki	3.000,00	2.466,00	82,20
460-03	Fundusz świadczeń socjalnych	28.400,00	28.320,38	99,72
463-01	Krajowe podróże służbowe	5.300,00	5.226,38	98,61
463-03	Delegacje zagraniczne	5.000,00	0,00	0,00
	Program „ Symbole narodowe RP”	14.000,00	13.999,99	100,00
	Dotacja z WFOŚ i GW	36.200,00	36.200,00	100,00
	Razem wydatki	430.258,00	419.183,99	97,43
	Ogółem	1.936.358,00	1.843.954,46	95,23
	Amortyzacja		79.188,65	

Wolsztyn dn.05.02.2024 r.

