



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY KRZYWIŃ**

ZA ROK 2023

I. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie planu	Wykonanie w %
Przychody			
Dotacja podmiotowa organizatora	808.735,00	808.735,00	100,00
Dotacja celowa organizatora	285.000,00	285.000,00	100,00
Dofinansowanie z Instytutu Książki	1.230.000,00	1.230.000,00	100,00
Dofinansowanie z MKDNiS	7.538,00	7.538,00	100,00
Dofinansowanie z NCK	50.000,00	50.000,00	100,00
Usł. ksero/ zaj. muzyczne/ zaj. taneczne./ opł. za karty biblioteczne / występy	54.000,00	54.695,00	101,29
Pozostałe przychody operacyjne	24.900,00	28.974,00	116,36
Odsetki	35.000,00	35.588,39	101,68
Środki z ub. roku	2.549.000,73	2.549.000,73	100,00
Przychody ogółem	5.044.173,73	5.049.531,12	100,10
Koszty			
Środki trwałe w budowie	3.238.221,70	3.238.221,70	100,00
Amortyzacja	32.335,65	32.335,65	100,00
Zużycie materiałów	18.804,31	18.804,31	100,00
Energia	22.417,83	22.417,83	100,00
Usługi remontowe	-	-	-
Usługi tel. – pocztowe	8.821,25	8.821,25	100,00
Pozostałe usługi obce	96.004,33	96.004,33	100,00
Płace	603.282,58	603.282,58	100,00
Świad. nie zal. do wynagr.	489,92	489,92	100,00
Ub.spół. i fund. Pracy	103.861,43	103.861,43	100,00
Fundusz socjalny	12.234,41	12.234,41	100,00
Krajowe podróże służbowe	564,40	564,40	100,00
Pozostałe koszty	906,00	906,00	100,00
Koszty ogółem	4.137.943,81	4.137.943,81	100,00

1. Kwota pozostająca na rachunku bankowym w dniu 31.12.2023 roku **882.807,71 zł.**
2. BPMiG Krzywiń posiada na ten dzień niewymagalne zobowiązania w kwocie **2.870,71 zł.**
3. BPMiG Krzywiń posiada na ten dzień wymagalne należności w kwocie **4.000,00 zł.**

II. Część opisowa

Przychody–5.049.531,12

1. Dotacja podmiotowa od organizatora zgodnie z Uchwałą nr XLV/334/2022 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 16 grudnia 2022r., Uchwałą nr XLIX/366/2023 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 kwietnia 2023r., Uchwałą nr LIV/405/2023 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 października 2023r. **808.735,00 zł.**
2. Dotacja celowa od organizatora zgodnie z Uchwałą nr XLIX/366/2023 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 kwietnia 2023r. **285.000,00 zł.**
3. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 2/2/2022/NPRCz/IB/IK z dnia 9 czerwca 2022 r. dotyczącej zadania w ramach Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa **1.230.000,00 zł.**
4. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr Z-I.07210.2266.2023/01 z dnia 17 lipca 2023r. dotyczącej Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego **7.538,00 zł.**
5. Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na podstawie umowy nr 30/2023/NCK/B z dnia 28 sierpnia 2023r. dotyczącej dofinansowania zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 4, Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego **50.000,00 zł.**
6. Wpływy z świadczonych usług ksero, zajęć muzycznych i tanecznych, opł. za karty biblioteczne, oraz występy **54.695,00 zł.**
7. Pozostałe przychody operacyjne (m.in. kary za przetrzymywanie mat. bibliot., dary książkowe od czytelników oraz inne przychody operacyjne) w wysokości **28.974,00 zł.**
8. Przychody finansowe (odsetki bankowe) w wysokości **35.588,39 zł.**
9. Środki na rachunku bankowym z roku poprzedniego **2.549.000,73 zł.**

Koszty - 4.137.943,81

Środki trwałe w budowie	3.238.221,70
nadzór inwestorski	18.000,00
nadzór autorski	6.000,00
roboty ogólnobudowlane	3.214.221,70
Amortyzacja	32.335,65
książki	22.768,65
wyposażenie	9.567,00
Zużycie materiałów	18.804,31
Poradnik online	696,00
BLISKO – flipchart magnetyczny, art. biurowe, catering	4.100,00
mat. biurowe, druki	2.429,48
środki czystości	1.025,34
materiały pomocnicze	315,00
art. spożywcze na imprezy okolicznościowe,	
wyjazd studyjny, konferencje	8.059,88
pozostałe materiały	2.178,61
Zużycie energii	22.417,83
Usługi remontowe	-
Usługi telekom-pocztowe	8.821,25
(w tym roczna opłata RTV)	
Pozostałe usługi obce	96.004,33
roczna opieka autorska Sowa	5.520,00
opieka autorska RADIX	2.257,05
usługa RODO	3.600,00
wydruki z urządzenia wielofunkcyjnego	1.570,26
antywirus, oprogramowanie, licencje	2.700,90
dostęp do publik. elektr.	577,50
usł. prawne, opł. komornicze i sądowe	318,84
usł. serwisowa	1.131,60
usł. agregatem	2.583,00
usł. transportowa	1.500,00
kontrola zarządcza	861,00
organizacja meczu Reprezentacji Polskich Pisarz	2.000,00
montaż skrzynek dla ptaków	1.710,00
koszty promocji	1.500,00
koszty przesyłki	48,00
spotkanie autorskie	950,00

BLISKO – warsztaty, szkolenia, komiksy, transport	39.900,00
Mażoretki – flagi, pompony, wstążki, koszulki, kurtki z logo	23.471,48
pozostałe usługi	3.804,70

Wynagrodzenia	603.282,58
osobowe	536.130,64
umowy-zlecenia	61.380,00
BLISKO – um. zlec.	5.771,94

Pozost. św.nie zal.do wyn.	489,92
badania okresowe	160,00
okulary	250,00
herbata dla pracowników	79,92

Skł. na ubezpie.spół. i F.P.	103.861,43
-------------------------------------	-------------------

Odpisy na ZFŚS	12.234,41
-----------------------	------------------

Podróże służbowe	564,40
(delegacje)	

Pozostałe koszty	906,00
ubezpieczenia	906,00

Krzywiń, 31 stycznia 2024 r.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Krzywiń
Jolanta Biłska