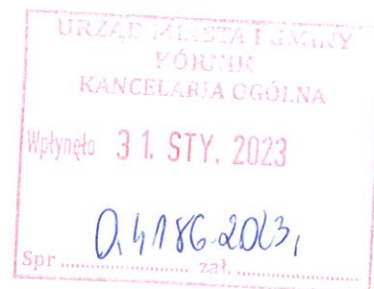


## BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.



*SK*  
 31.01.2023

	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>15 471,00</b>	<b>15 470,46</b>
1.1.	wpływy z działalności statutowej	2 020,00	2 020,00
1.2.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00
1.3.	pozostałe	13 451,00	13 450,46
<b>2.</b>	<b>Dotacje UM</b>	<b>1 494 835,00</b>	<b>1 494 835,00</b>
2.1.	podmiotowa	1 494 835,00	1 494 835,00
2.2.	celowe (specyfikacja)	0,00	0,00
	a/ Budow Filii w Bninie ul. Rynek 16	0,00	0,00
	b/	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Inne dotacje</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
3.1.	dotacja celowa z Instytutu Książki na budowę Filii w Bninie	0,00	0,00
3.2.	Dofinansowanie Biblioteki Narodowej na zakup książek	20 000,00	20 000,00
	<b>Przychody razem</b>	<b>1 530 306,00</b>	<b>1 530 305,46</b>

	Koszty	Plan po zmianach	Koszty całkowite	koszty pokryte ze środków własnych	Wydatki rozliczone z dotacji	koszty całkowite w stosunku do planu rocznego w stosunku %
<b>4.</b>	<b>Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>1 530 306,00</b>	<b>1 407 330,93</b>	<b>35 470,46</b>	<b>1 378 603,45</b>	<b>91,96%</b>
4.1.	wynagrodzenia osobowe	806 726,00	750 429,94	0,00	750 429,94	93,02%
	a/ etatowe	806 726,00	750 429,94	0,00	750 429,94	93,02%
	b/ pozaetatowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	25 970,00	0,00	25 970,00	70,19%
	a/ pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b/ pozostali	37 000,00	25 970,00	0,00	25 970,00	70,19%
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	179 105,00	144 029,76	0,00	144 029,76	80,42%
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	6 500,00	5 434,33	0,00	5 434,33	83,61%
4.5.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 620,00	21 618,60	0,00	21 618,60	99,99%
4.6.	pozostałe:	479 355,00	459 848,30	35 470,46	431 120,82	95,93%
	a/ materiały i wyposażenie	79 655,00	71 785,52	1 268,67	70 459,10	90,12%
	b/ energia	42 700,00	41 198,03	0,00	41 198,03	96,48%
	c/ usługi	174 000,00	164 127,15	0,00	171 478,55	94,33%
	d/ podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e/ inne	13 000,00	12 738,23	0,00	12 187,56	97,99%
	g/ jednorazowe	170 000,00	169 999,37	34 201,79	135 797,58	100,00%
5.	Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.	Budowa Filii w Bninie ul. Rynek 16	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Budowa Filii w Bninie ul. Rynek 16 (dotacja z IK)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Koszty razem</b>	<b>1 530 306,00</b>	<b>1 407 330,93</b>	<b>35 470,46</b>	<b>1 378 603,45</b>	<b>91,96%</b>
	Amortyzacja	117 290,00	117 289,88		-	100,00%

	początek roku	na dzień 31.12.2022 r.
Stan należności	604 560,53	647 392,04
w tym wymagalnych:	504 560,53	547 392,04
Stan zobowiązań	114 313,81	115 163,16
w tym wymagalnych:	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	176 214,84	117 471,27

*[Handwritten signature]*

	w tym środki pieniężne na rachunku podstawowym	174 006,16	116 231,55
	w tym środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
	w tym środki pieniężne na rachunku ZFŚS	2 208,68	1 239,72

31.01.2023

data sporządzenia sprawozdania

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**



**Michał Andrzejewski**

(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

**DYREKTOR**  
*Elżbieta Duszczyk*

(podpis i pieczęć dyrektora)

**BURMISTRZ**

*Przemysław Pacholski*

(akceptacja)

Biblioteka Publiczna w Kórniku  
ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik  
tel. 618 170 021  
NIP 777-26-14-504 REGON 000979840

**Kierownik**  
Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu

*Magdalena Matelska-Bogajczyk*

Imprezy Kalendarz Imprez za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.					
Lp.	Data imprezy	Nazwa imprezy	przychody	koszty	wydatki rozliczone z dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	styczeń - luty	Ferie dla dzieci		1 689,66	1 689,66
2.	styczeń - grudzień	Warsztaty i przedstawienia teatralne		9 984,96	9 984,96
3.	styczeń - grudzień	Spotkanie z podróżnikiem		26 219,10	26 219,10
4.	styczeń - grudzień	Warsztaty dla Rodziców		8 306,41	8 306,41
5.	styczeń - grudzień	Spotkania autorskie		1 559,30	1 559,30
6.	kwiecień	Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci		1 800,00	1 800,00
7.	kwiecień	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich		1 426,24	1 426,24
8.	maj	Tydzień Bibliotek		8 206,50	8 206,50
9.	czerwiec - sierpień	Wakacje dla dzieci		3 632,44	3 632,44
10.	kwiecień - wrzesień	Odjazdowy Bibliotekarz		6 525,39	6 525,39
11.	styczeń - grudzień	Koncerty młodych muzyków		0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>69 350,00</b>	<b>69 350,00</b>

Koła zainteresowań / zajęcia cykliczne za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.				
Nazwa koła, zespołu, klubu	Ilość uczestników	przychody	koszty	wydatki rozliczone z dotacji
Bajkoczytanie	415		286,87	286,87
Wybitni Wielkopolanie - spotkania historyczno-kulturalne			0,00	0,00
Moje pasje			0,00	0,00
Kim będę			0,00	0,00
Kodowanie w bibliotece			0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>286,87</b>	<b>286,87</b>

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.				
ilość	ilość // ilość uczestników/odbiorców	przychody***	koszty	wydatki rozliczone z dotacji
zakup książek	4129 vol. // 4136*	23 514,00	118 544,00	95 030,00
zakup i prenumerata czasopism	40 tytułów // 2840**		10 720,41	10 662,66
obsługa programu Sowa Standard SQL			17 351,56	31 253,25
opracowanie i konserwacja zbiorów			9 868,56	9 868,56
lekcje biblioteczne, edukacyjne	187 // 3496		3 146,26	3 146,26
<b>RAZEM:</b>		<b>23 514,00</b>	<b>159 630,79</b>	<b>149 960,73</b>

\* czytelnicy zarejestrowani w systemie komputerowym w 2022 r.

\*\* ilość wypożyczeń i udostępnień czasopism na zewnątrz i na miejscu

\*\*\* kwota obejmuje dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 20.000zł, dofinansowanie z Fundacji Zakłady Kórnickie w wysokości 2.000zł oraz rzeczowe dary książek w wysokości 1.514zł.

31.01.2023

data sporządzenia sprawozdania



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
**Michał Andrzejewski**

.....  
(podpis i pieczętka Głównego Księgowego)

**BURMISTRZ**

  
**Przemysław Pacholski**  
(akceptacja)

**DYREKTOR**

  
**Fibieta Duszczał**

.....  
(podpis i pieczętka Dyrektora)

**Biblioteka Publiczna w Kórniku**  
ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik  
tel. 618 170 021  
NIP 777-26-14-504 REGON 000979840

### Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za 2022 rok

Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Kórnik samorządowym instytucjom kultury przedstawiono wykonanie planu finansowego w postaci wpływów i wydatków. Niemniej jednak poza wpływami finansowymi i wydatkami finansowymi z Urzędu Miasta i Gminy Kórnik wystąpiły:

- otrzymano darowizny rzeczowe w postaci książek,
- dofinansowania z FZK,
- otrzymania dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek,
- otrzymanie na własność zestawów klocków lego wraz z komputerami i tabletami.

Amortyzacja wieloletnia w wysokości 117.289,88 zł – po stronie przychodów (wpływów) nie ujęto w rozliczeniu planu rocznego, natomiast po stronie kosztowej zostało to ujęte w planie rocznym w pozycji amortyzacja.

Zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi oraz pozyskanymi od zewnętrznych podmiotów, wydatki na poszczególne elementy planu wyniosły 91,96 %.

Biblioteka Publiczna w Kórniku zaplanowała wyższe wynagrodzenia, wyższą wartość umów zleceń oraz pochodne na ww. wynagrodzenia o ok 102 tys. zł. Największym powodem niewykorzystania wartości dotacji były absencje pracowników. Pozostała wartość do zwrotu niewykorzystanej dotacji to ok 14 tys. zł. Biblioteka zakupiła tańsze meble biurowe i biblioteczne tj. szafy, biurka, regały.

### Wyjaśnienia do wykonania planu merytorycznego za 2022 rok

Zaplanowane środki na organizację imprez z Kalendarza Imprez na 2022 rok wykorzystane zostały prawie w całości. Jednak nastąpiły małe przesunięcia środków pomiędzy imprezami, a także zmniejszenie lub zwiększenie kosztów poszczególnych wydarzeń.

Dzięki temu udało się zorganizować Wystawę Szopek Bożonarodzeniowych, warsztaty dla dzieci o emocjach - cykl składający się z ośmiu spotkań, koncert Klubu Szyderców Bis z piosenkami Anny Jantar, czy też spektakl teatralny dla dzieci pt. „Spotkanie z Ambrożym Kleksem” w wykonaniu aktorów Teatru Pana O.)

Niewykorzystane środki z Kół zainteresowań/zajęć cyklicznych przeznaczono m. in. na zakup 15 bajek kamishibai oraz artykułów plastycznych i papierniczych niezbędnych do organizacji lekcji bibliotecznych i edukacyjnych.

W 2022 r. w imprezach kulturalnych, warsztatach, lekcjach bibliotecznych i edukacyjnych zorganizowanych przez naszą Bibliotekę uczestniczyło prawie 7.000 osób.

Wzrosły koszty gromadzenia i udostępniania zbiorów. Biblioteka korzysta z systemu bibliotecznego SOWA, który służy do zarządzania procesami bibliotecznymi, powszechnie stosowanymi w działalności informacyjnej. Program ten wspiera bibliotekę w tradycyjnych procesach, tj. gromadzeniu, katalogowaniu i wyszukiwaniu informacji, udostępnianiu zbiorów, rejestracji i obsłudze czytelników, prowadzeniu inwentarzy, ubytkowaniu, kontroli zbiorów, sporządzaniu statystyk. Aby nadażyć za automatyzacją i potrzebami naszych użytkowników zakupiliśmy nowszą wersję Programu bibliotecznego SOWA – SowaSQL Premium.

Od kilkunastu lat w naszej Bibliotece obserwujemy wzrost czytelnictwa. W 2020 roku odnotowaliśmy 68.982 wypożyczeń, w 2021 – 86.238, a w 2022 – 108.587. Wpływ na to ma zakup dużej ilości nowości książkowych, wykwalifikowana kadra, promocja czytelnictwa oraz bogata i zróżnicowana oferta kulturalno-edukacyjna.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Michał Andrzejewski  
31.07.2023

DYREKTOR  
  
Elżbieta Duszczyk