

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Bierzwniku
73-240 Bierzwnik
NIP:5941572056 REGON:320493319

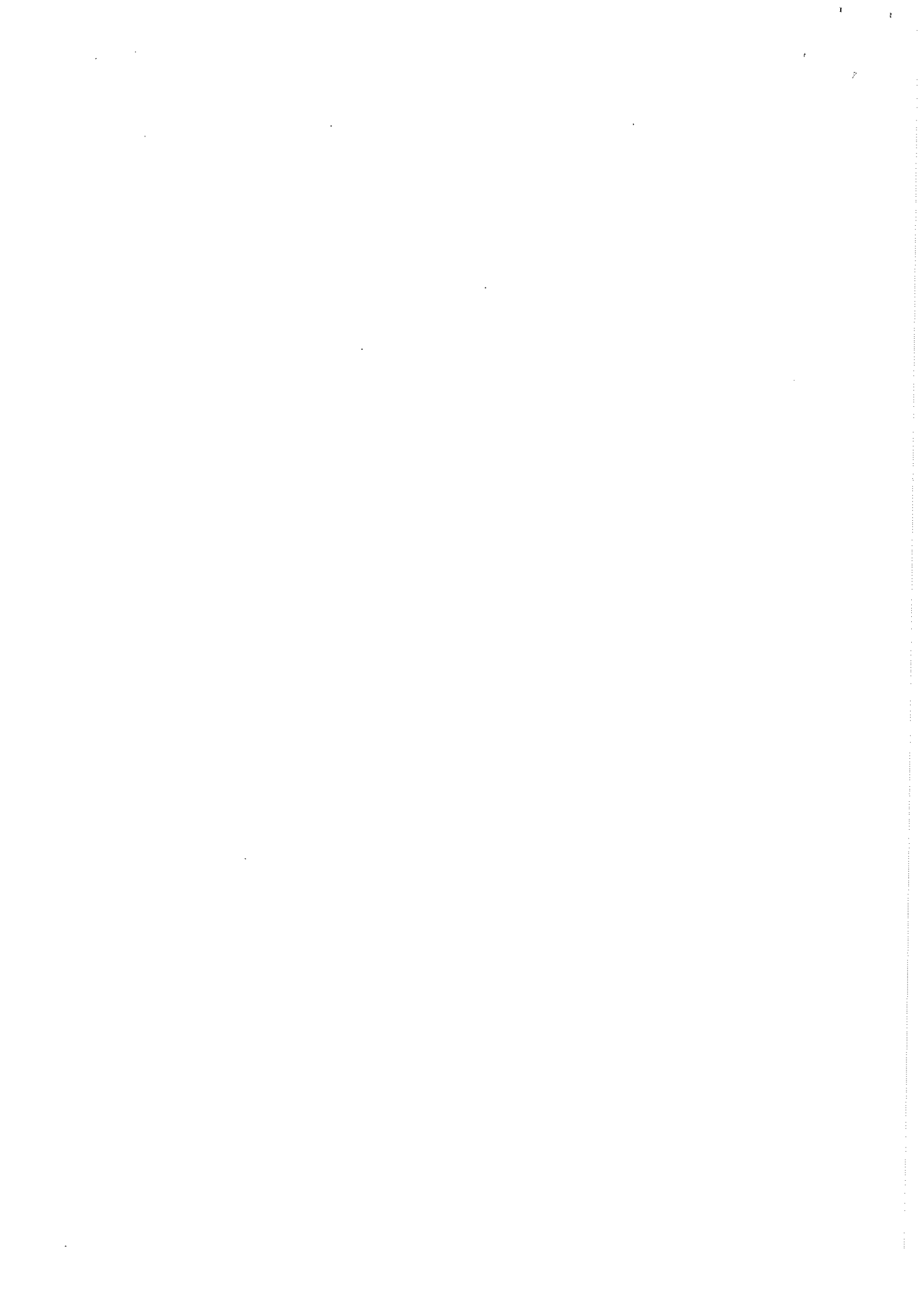
Druk Nr. 4/124

FB+RG
FB+RG

z siedzibą w Bierzwniku
wydano dnia 14.01.2024
liczba stron
liczba zał.
temat sprawy 5710
tytuł
adres
podpis

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku
za I półrocze 2024 roku



Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją 2 w dniu 20.06.2007roku, działa jako samorządowa Instytucja Kultury posiadająca osobowość prawną.

Terenem działalności Biblioteki jest obszar gminy Bierzwnik. Gminna Biblioteka Publiczna posiada pięć filii bibliotecznych w miejscowościach: Łasko, Breń, Klasztorne, Pławno, Zieleniewo do dnia 30.06.2024 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku w I półroczu.2024roku zatrudniał 11 osób na 7,10 etatu oraz na umowy cywilnoprawne - 6 osób.

Stan środków pieniężnych na początek roku -1016,96 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 01.01.2024 – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2024 – 0,00 zł

Przychody ogółem plan 1091 000,00zł. wykonanie 580 438.52 zł, tj 53,20% w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zadania bieżące plan 1066 000,00 zł wykonanie 560 860,00 zł tj.52,61%
2. Pozostałe dochody plan 25 000,00 zł wykonanie 19 578,52 zł, tj. 78,31% w tym:
 - Wynajem pomieszczeń i sprzętu- 18 438,50 zł
 - Czynsz dzierżawny - 484,00 zł
 - Darowizna w wysokości– 500,00 zł
 - Kapitalizacja odsetek – 16,02 zł
 - Inne przychody – 140,00zł

Na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej i Świetlic Wiejskich zaplanowano koszty ogółem w kwocie 1091 000,00 zł wykonano 516 405,59zł tj. 47,33%

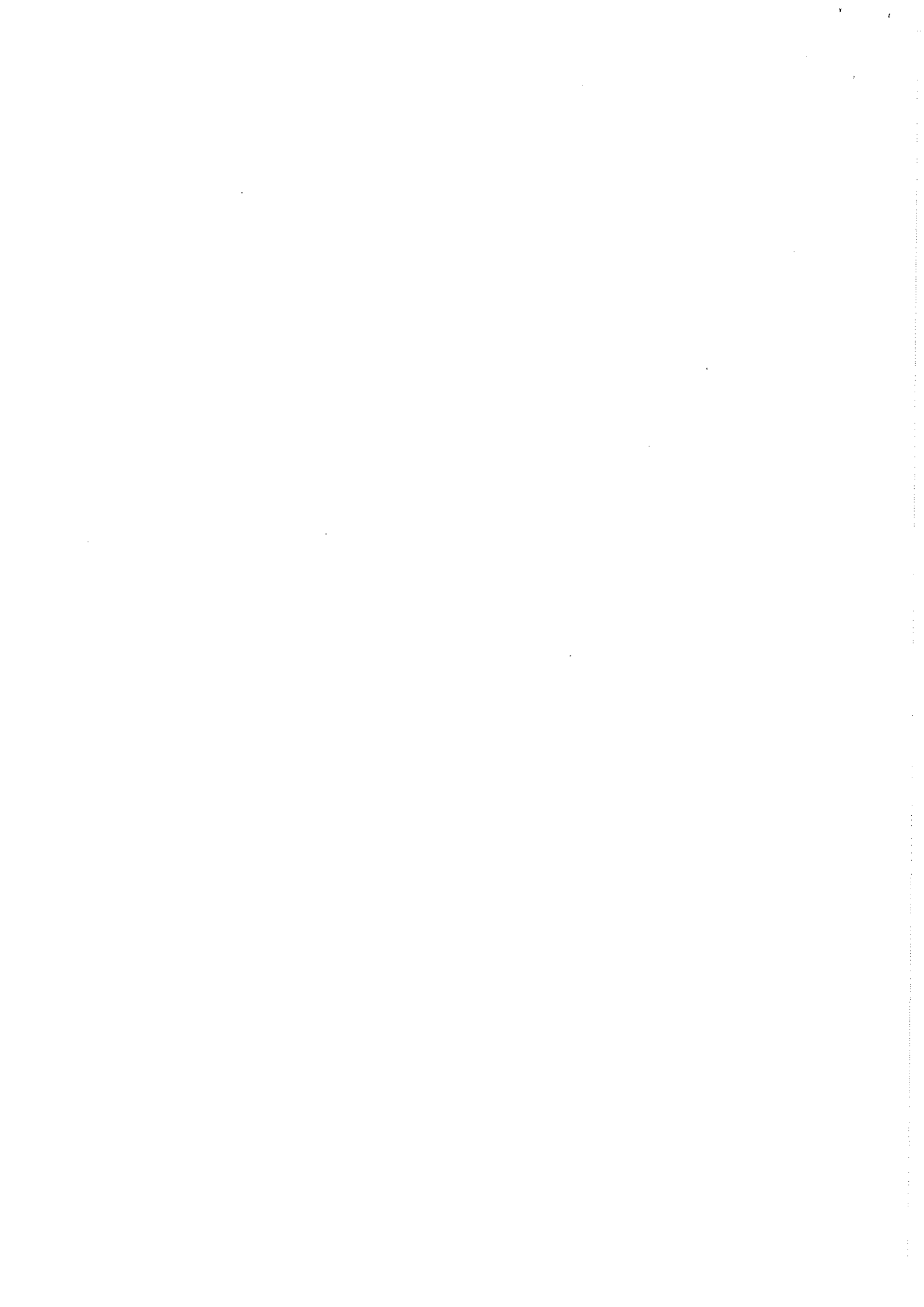
Z ogólnej pozycji kosztów przypada na:

- ❖ **Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń plan 824 500,00 zł, wykonanie 400 227,74 zł. , tj.48,54% w tym:**
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników-(§4010) plan 645 000,00 zł wykonanie 326 394,08 zł,tj.50,60%;
 - Wynagrodzenia bezosobowe –(§ 4170) plan 40 000,00 zł wykonanie 12 103,78 zł . tj. 30,26% w tym umowy cywilnoprawne: umowy zlecenia palaczy kotłów c.o. , pracownik gospodarczy, grupa teatralna GEST, obsługa informatyczna.

- Składki na ubezpieczenia społeczne-(§4110) plan 110 000,00 zł wykonanie 55631,36 zł, tj. 50,57%
- Składki na Fundusz Pracy-(§4120) plan 11000,00 zł wykonanie 5678,62zł, tj. 51,63%
- Świadczenia urlopowe-(§4440) plan 17 100,00zł wykonania 0,00 tj.0%.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-(§3020) plan 800,00 zł wykonanie 419,90 zł, tj. 52,49%
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. koszty ekwiwalentu za pranie oraz używanie odzieży roboczej;

- ❖ **Koszty zakupu towarów i usług na plan 218 360,00 zł wykonano 94 618,46zł, tj.43,33%, w tym:**
 - Zakup materiałów i wyposażenia-(§4210) plan 96 360,00 zł, wykonanie 54 758,30 zł tj.56,83%.
 Zakupiono między innymi: wyposażenie do nowych pomieszczeń biblioteki, artykuły do prowadzenia zajęć, dekoracyjnych w organizowanych imprezach, art. biurowych, paliwa do kosiarki, materiały do bieżących napraw i konserwacji, zakup nagród w konkursach, zakup czasopism.
 - Zakup środków żywności-(§4220) na plan 2000,00 zł wykonanie 1183,37 zł. 59,17%. Zakupione artykułów spożywczych zużytych do poczęstunków w trakcie organizowanych imprez(konkurs recytatorski, spotkanie autorskie, noc świętojańska)
 - Zakup energii i wody-(§4260) na plan 60 000,00 zł wykonanie 27 205,33 zł. tj.45,34%.
 Koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej, opłat za dystrybucję energii elektrycznej oraz opłat za zużyta wodę.
 Zużycie energii w poszczególnych Świetlicach wynosi 26946,13zł, w tym:
 GOK Bierzwnik na wartość – 1494,37zł,
 Świetlica Wiejska w Łasku na wartość – 6899,22zł,
 Świetlica Wiejska w Breniu na wartość- 7002,82zł,
 Świetlica wiejska w Klasztorne na wartość – 764,38zł,
 Świetlica Wiejska w Pławnie na wartość – 2763,28zł,
 Świetlica Wiejska w Jaglisku na wartość – 8022,06zł,
 - Zakup usług zdrowotnych-(§4280) na plan 1000 ,00 zł wykonanie 350,00zł tj.35,00%
 - Zakup usług remontowych-(§4270) na plan 5000,00zł . wykonano 369,00zł tj.7%
 - Zakup usług pozostałych –(§4300)na plan 46 000,00zł wykonano 8180,03 zł,tj. 17,78,%, w tym: prowizja bankowa, przesyłki kurierskie, usługi kominiarskie, przegląd i konserwacja gaśnic, opłata za stronę internetową , występ artystyczne.
 - Zakup usług telekomunikacyjnych- (§4360) na plan 5000,00zł. wykonanie 2378,4 tj.47,57%



- Zakup środków dydaktycznych i książek- -(\$4240)na plan 7000,00 wykonanie 40.00zł
tj 0,57%
- Zakup nagród w konkursach -(\$4190)na plan 1000,00 wykonanie 153,99
zł tj 15,40%

❖ **Pozostałe koszty na plan 48 140,00 zł wykonano 21 459,39 zł, tj. 44,58 %.**

- Podróże służbowe krajowe -(\$4410) na plan 10500,00 zł wykonanie 4059,79zł,
tj.38,66%
koszty delegacji pracowniczych krajowych i ryczałty samochodowe
- Różne opłaty i składki-(\$4430) plan 5 000,00zł wykonania 273,11zł tj 5,50%.
Opłata ZAIKS.
- Szkolenia pracowników-(\$4700) na plan 3000,00zł wykonanie 1760,00 zł, tj.
58,67%. Koszty dotyczące szkoleń pracowniczych oraz szkolenia BHP i RODO.
- Podatek od nieruchomości-(\$4480) na plan 19760,00 zł wydano 11522,00zł,
tj.58,31%;
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-(\$ 4520) na plan
9880,00 zł wykonano 3844,49zł, tj.38,91% w tym: opłaty za odbiór nieczystości
stałych opłata za odbiór nieczystości płynnych i opłaty abonamentowe za wodę
i ścieki.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2024 roku wynosi 65 009,50zł.

Stan należności na dzień 30.06.2024 rok - 0,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2024 roku – 0,00zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Urszula Krycka

Pr. o. Dyrektor
REFERENT
ds. administracyjno-biurowych
mgr Szwedzka
Małgorzata Sukiennik

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Bierzwniku
73-240 Bierzwnik
NIP:5941572056 REGON:320493319

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Bierzwoniku
73-240 Bierzwonik
NIP:5941572056 REGON:32049319

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWONIKU

za I Półrocze 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności						Zobowiązania					
							Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
							01.01.2024	30.06.2024	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2024	30.06.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwoniku	1016,96	1016,96	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Stan środków pieniężnych na początek roku				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Przychody – ogółem, w tym:	1091 000,00	580 438,52	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja z budżetu samorządu	1066 000,00	560 860,00	50,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostałe dochody	25 000,00	19 578,52	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			W tym Kapitalizacja rachunku	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Koszty – ogółem w tym:	1091 000,00	516 305,59	47,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia i pochodne	823 700,00	399807,84	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	419,90	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup towarów i usług	218 360,00	94 618,46	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostałe koszty	48 140,00	21459,39	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostałe koszty- zwrot dotacji 2023	0	240,39	0												
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1016,96	65 009,50	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

mgr Urszula Krucka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
P. D. SYMONTOWA
K. BIEBENT
ds. administracyjno-biurowych
Majgorzata Sukiennik

