

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Rakoniewicach
62-067 Rakoniewice, ul. Krystyny 30
NIP 9950099621, Regon 000979722

Urząd Miejski Gminy
Rakoniewice
W P Ł Y N E Ł O
dnia 27. 02. 2024
L.dz. 2272/24
podpis

Rakoniewice, 20.02.2024 r.

Burmistrz Rakoniewic

dr Gerard Tomiak

Zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 września 2019 r. w załączeniu przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach za 2023 roku.

p.o. DYREKTOR
Lipowicz
mgr Dorota Lipowicz

Sporządziła: Krystyna Ciorga

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach za 2023 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
I Dotacja z budżetu	643 000,00	642 680,16	99,95
1. Dotacja z budżetu	643 000,00	642 680,16	99,95
II Przychody własne	53 198,81	53 115,53	99,74
1. Przychody za zużyte książki, makulaturę	530,00	530,00	100,00
2. Przychody z usług ksero	400,00	318,30	79,58
3. Pozostałe przychody operacyjne	48 960,96	48 959,38	99,99
4. Przychody z lat ubiegłych	3 307,85	3 307,85	100,00
Ogółem przychody (I+II)	696 198,81	695 795,69	99,94

Zasileniem kosztów – przyjęcie z magazynu

10,20 zł (znaczki pocztowe)

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
1. Amortyzacja	41 405,00	41 403,42	99,99
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 170,00	435 164,68	99,99
3. Zakup materiałów i energii	87 500,00	87 435,63	99,93
4. Usługi obce	80 000,00	79 545,62	99,43
5. Pozostałe koszty	2 000,00	1 992,00	99,60
6. Utrzymanie Ratusza w Rostarzewie	50 123,81	45 237,47	90,25
Ogółem koszty	696 198,81	690 778,82	99,22

Środki na wydatki majątkowe

0,00 zł

Stan należności na dzień 01.01.2023 r.

4 523,99 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023 r.

0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023 r.

0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

0,00 zł

Stan należności i zobowiązań wymagalnych

0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r.	5 842,11 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	9 860,70 zł

Informacja opisowa

PRZYCHODY 695 795,69 zł

w tym:

Dotacja z budżetu samorządu	642 680,16 zł
Przychody za zużyte książki, makulaturę	530,00 zł
Przychody z usług ksero	318,30 zł
Pozostałe przychody operacyjne	48 959,38 zł
Przychody z lat ubiegłych	3 307,85 zł

KOSZTY

Przeciętne zatrudnienie pracowników GBP w 2023 r. wynosiło 4,85 etatów: dyrektor 1 etat, główna księgowa 0,25 etatu, bibliotekarze 3,6 etatów.

Amortyzacja 41 403,42 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 435 164,68 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	365 246,22 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	69 458,46 zł
- umowy zlecenia, o dzieło	460,00 zł

W 2023 roku na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 435 164,68 zł tj. 99,99% planu finansowego.

Zakup materiałów i energii 87 435,63 zł

w tym:

- materiały gospodarcze, środki czystości	182,12 zł
- materiały biurowe, wyposażenie	15 577,88 zł

(zakupiono: sztalugę metalową, stojaki z poduszkami dla dzieci, 2 kolumny nagłaśniające, uchwyty mikrofonowe, rozdzielacze alfabetyczne, 4 drukarki)

- prenumerata czasopism	7 299,16 zł
- pozostałe materiały	2 799,81 zł
- zakup energii, gazu, wody	12 576,66 zł
- książki	49 000,00 zł

Zakupy książek dokonywane były zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników bibliotecznych, głównie uzupełniono księgozbiór podręczny oraz literaturę piękną.

W 2023 r. na zakup materiałów, energii i książek wydatkowano kwotę 87 435,63 zł co stanowi 99,93% planu.

Usługi obce 79 545,62 zł

w tym m. in.:

- usługi przeciwpożarowo-gaśnicze , serwisowe, pozostałe	35 854,14 zł
- usługi komunalne	912,60 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3 956,80 zł
- za monitorowanie budynku	1 476,00 zł
- podróże służbowe, diety, ryczałt	1 920,55 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	4 532,90 zł
- imprezy organizowane w bibliotece	20 719,94 zł

- Ferie dla dzieci
- Teatr Lalek
- Tydzień Bibliotek
- Biblioteczny Dzień Dziecka
- Wakacje w Bibliotece dla dzieci
- Teatrzyk dla dzieci
- Narodowe Czytanie
- Konkurs recytatorski dla dzieci
- Biesiada Patriotyczna
- Spotkanie autorskie – Ałbena Grabowska
- Spotkanie autorskie – Marcin Walczak
- Spotkanie mikołajkowe
- Wigilia dla dzieci
- Spotkania DKK

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 6 pracowników zatrudnionych na 4,85 etatu oraz 5 emerytek, nad którymi zakład sprawuje opiekę	10 172,69 zł
---	--------------

W 2023 r. a usługi obce wydatkowano kwotę 79 545,62 zł tj. 99,43% planu.

Pozostałe koszty 1 992,00 zł

w tym:

- pozostałe koszty operacyjne	155,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe	1 837,00 zł

W 2023 r. na pozostałe koszty wydatkowano kwotę 1 992,00 zł tj. 99,60% planu.

Utrzymanie Ratusza w Rostarzewie**45 237,47 zł**

W tym zużycie gazu, energii i wody – 8 371,16 zł, usługi komunalne – 912,60 zł, usługi telekomunikacyjne – 878,79 zł, sprząatanie – 6 936,25 zł, monitoring – 959,40 zł, monitoring przeciwpożarowy – 4 366,50, przeglądy – 2 013,76 zł, malowanie pomieszczeń – 8 200,00 zł wymiana oświetlenia zewnętrznego i żarówek – 1 218,00 zł, wyposażenie – 10 401,09 zł pozostałe – 979,92 zł

W 2023 r. na utrzymanie Ratusza w Rostarzewie wydatkowano kwotę 45 237,47 zł tj. 90,25% planu.

Zobowiązania:

- z tytułu składek społecznych ZUS za 2023 r.	0,00 zł
- z tytułu Funduszu Pracy za 2023 r.	0,00 zł
- z tytułu podatku od płac za 2023 r.	0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług za 2023 r.	0,00 zł

Wydatki w 2023 roku dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, w wysokościach ustalonych zgodnie z planem.

Rakoniewice, 20.02.2024 r.

Sporządziła: Krystyna Ciorga

Główna Księgowa
Kiorga
Krystyna Ciorga

p.o. DYREKTOR
D. Lipowicz
mgr Doroła Lipowicz