

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



Rakoniewice, 16.07.2024 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 Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach za I półrocze 2024 roku.

p.o. DYREKTOR
Lipowicz
mgr Dorota Lipowicz

Sporządziła: Krystyna Ciorga

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach za I półrocze 2024 r.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach zgodnie z art. 265 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 10 września 2019 r. przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 30.06.2024 r.	% wykonania
I Dotacja z budżetu	898.000,00	449.040,00	55,01
1. Dotacja z budżetu	898.000,00	449.040,00	55,01
II Przychody własne	50.770,86	30.467,57	60,01
1. Przychody za zużyte książki, makulaturę	30,00	0,00	0,00
2. Przychody z usług ksero	200,00	124,50	62,25
3. Pozostałe przychody operacyjne	41.000,00	20.802,21	50,74
4. Przychody z lat ubiegłych	9.540,86	9.540,86	100,00
Ogółem przychody (I+II)	948.770,86	479.507,57	50,54

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 30.06.2024 r.	% wykonania
Amortyzacja	41.000,00	20.701,74	50,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601.800,00	267.625,31	44,47
Zakup materiałów i energii	105.000,00	46.010,33	43,82
Usługi obce	102.430,00	44.401,50	43,35
Koszty utrzymania Ratuszu w Rostarzewie	82.229,71	17.500,44	
Pozostałe koszty	6.311,15	971,47	15,39
Koszty remontowe	10.000,00	3.815,00	38,15
Ogółem koszty	948.770,86	401.025,79	42,27

Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
Stan należności na dzień 01.01.2024 r.	0,00 zł
Stan należności na dzień 30.06.2024 r.	907,84zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024 r.	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2024 r.	5.038,48 zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r.	9.860,70 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2024 r.	83.872,42 zł

Informacja opisowa

PRZYCHODY 479.507,57 zł

w tym:

Dotacja z budżetu samorządu	449.040,00 zł
Przychody za zużyte książki- makulatura	0,00 zł
Przychody z usług ksero	124,50 zł
Pozostałe przychody operacyjne	20.802,21 zł
Przychody z lat ubiegłych	9.540,86 zł

KOSZTY

Przeciętne zatrudnienie pracowników GBP w 2024 r. wynosi: 4,88 etatów: dyrektor 1 etat, główna księgowa 0,25 etatu, bibliotekarze 3,63 etatów.

Amortyzacja 20.701,74zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 267.625,31 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	221.241,24 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	39.921,37 zł
- Fundusz pracy	2.927,70 zł
- umowy zlecenia, o dzieło	3.535,00 zł

Zobowiązania:

- z tytułu składek społecznych ZUS na 30.06.2024 r.	0,00 zł
- z tytułu podatku od płac na 30.06.2024 r.	0,00 zł

W I półroczu 2024 r. na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 267.625,31 zł tj. 44,47% planu finansowego.

Zakup materiałów i energii 46.010,33 zł

w tym:

- materiały gospodarcze, środki czystości	192,25 zł
- materiały biurowe, wyposażenie (zakupiono: aneks kuchenny, zlew, termos, skrzynka na prasę)	6.358,81 zł
- prenumerata czasopism	3.886,43zł
- pozostałe materiały	194,00 zł
- zakup energii, gazu, wody	9.086,81 zł
- książki	26.292,03 zł

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

W I półroczu 2024 r. na zakup materiałów, energii i książek wydatkowano kwotę 46.010,33 zł co stanowi 43,82 %.

Usługi obce 44.401,50 zł

w tym:

- usługi przeciwpożarowo-gaśnicze , serwisowe, pozostałe	19.263,59 zł
- usługi komunalne	421,20 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.018,75 zł
- za monitorowanie budynku	811,80 zł
- podróże służbowe, diety, ryczałt	1.011,77 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	1.804,21 zł
- imprezy organizowane w bibliotece	8.721,78 zł
• Teatr lalek dla dzieci	
• Ferie dla dzieci	
• Spotkania autorskie	
• Światowy Dzień Poezji	
• Tydzień Bibliotek	
• Biblioteczny Dzień Dziecka	
• Wakacyjne spotkania biblioteczne 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

10.348,40 zł

W I półroczu 2024 r. na usługi obce wydatkowano kwotę 44.401,50 zł tj. 43,35% planu.

Koszty utrzymania budynku Ratusza w Rostarzewie 17.500,44 zł

Z czego zużycie gazu – 5.155,50 zł, energia – 2.387,50 zł, usługi komunalne – 421,20 zł, usługi telekomunikacyjne – 500,80 zł, informatyczne – 270,60 zł, przeglądy/ naprawy - 1.756,56 zł, monitoring przeciwpożarowy – 2.029,50 zł, sprzątanie – 4.104,60 zł, monitoring – 553,50 zł, zużycie wody – 122,82 zł, oraz zakupy – 197,86 zł

Pozostałe koszty

971,47 zł

W pozostałych kosztach operacyjnych ujęte zostały:

- refaktury za zużycie wody wystawione na Rakoniewicki Ośrodek Kultury – 100,47 zł
- ubezpieczenie mienia – 871,00 zł

Koszty remontowe

3.815,00 zł

Wydatki w I półroczu 2024 roku dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, w wysokościach zgodnych z planem.

Rakoniewice, 16.07.2024 r.

Sporządziła: Krystyna Ciorga

Główna Księgowa

Kiorga
Krystyna Ciorga

p.o. DYREKTOR

Lipowicz
mgr Dariusz Lipowicz