

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
za 2024 rok**

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2024 z dnia 02 stycznia 2024 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2024 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości		359 150,00 zł
- plan wydatków w wysokości		359 150,00 zł
w tym: dochody Rozdz. 92116 § 2480	-	298 500,00 zł
dochody rozdz. 92109 § 2480	-	60 650,00 zł

W ciągu 2024 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę **33 341,12 zł** w tym: w Rozdz. 92116 § 2480

- **10 000,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,

- **16 420 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z Instytutu Książki „Komputery dla bibliotek”

- **2 423,51 zł** z tytułu dochodów własnych za ksero dla osób fizycznych, okładanie książek

W Rozdz. . 92109 § 2480

- **3 000,00 zł** z tytułu projektu „Działaj lokalnie- Historia Grodziska” z Gołdapskiego Funduszu Lokalnego

- **1 000,00 zł** tytułem wsparcia projektu „ Historia Grodziska” przez Bank Spółdzielczy w Węgorzewie O/ Banie Mazurskie .

Na koniec roku 2024 dokonano zmiany zmniejszając plan dochodów w rozdz. 92109 § 2480 z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy w wysokości - **12 965,19 zł**

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	379 028,32 zł
- plan wydatków	379 028,32 zł

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2024 ROK**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	346 184,81	346 184,81	100,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760	30 420,00	30 420,00	100,00
PRZYCHODY WŁASNE Z TYT. KSERO	750	2 423,51	2 423,51	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		379 028,32	379 028,32	100,00

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości **831,12 zł** co stanowi 100,00 % planu w tym:

- Rozdz. 92116 § 2480 - 327 343,51 zł
- Rozdz. 92109 § 2480 - 51 684,81 zł

Na koncie **740** Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości **346 184,81 zł** tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP oraz na działalność świetlic wiejskich.

Na koncie **760** Dotacje pozabudżetowe plan dochodów **30 420,00 zł** wykonano w 100,00 % planu.

Środki w kwocie **10 000,00 zł** pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Środki **16 420,00 zł** pochodzą z Instytutu Książki na zakup komputerów dla bibliotek

Środki **3 000,00 zł** z tytułu projektu „Działaj lokalnie- Historia Grodziska”

Środki **1 000,00 zł** przyznane przez Bank Spółdzielczy w Baniach Mazurskich tytułem wsparcia projektu „Historia Grodziska”

Na koncie **750** Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %.

Środki własne z tytułu ksero oraz okładanie książek dla osób fizycznych w wysokości **2 423,51 zł**.

Rozdz. 92116 § 2480

W 2024 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 327 343,51 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2024	Wykonanie 2024	% wykonania planu
Wynagrodzenia osobowe	401	186 203,01	186 203,01	100 %
Nagrody i wydatki zaliczane do wynagrodzeń	402	2 491,86	2 491,86	100 %
Składki na ubezpiecz. społeczne	411	29 519,81	29 519,81	100%
Składki na Fundusz Pracy	412	3 663,88	3 663,88	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	421	12 902,73	12 902,73	100%
Zakup książek	424	20 000,00	20 000,00	100%
Zakup energii	426	14 764,27	14 764,27	100%
Zakup usług remontowych	427	0,0	0,00	100%
Zakup usług pozostałych	430	20 473,41	20 473,41	100%
Umowa zlecenia i o dzieło	431	8 870,47	8 870,47	100%
Krajowe podróże służbowe	441	1 467,88	1 467,88	100%
Różne opłaty i składki	443	2 186,62	2 186,62	100%
Świadczenia urlopowe	444	5 438,57	5 438,57	100%
Koszty projektu	501	19 320,00	19 320,00	100%
Odsetki	751	41,00	41,00	100%
Razem		327 343,51	327 343,51	100%

Na koncie **401 „Wynagrodzenia osobowe”** wykorzystano środki w wysokości **186 203,01 zł** tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	131 125,33 zł
- dodatek za wysługę lat	26 805,02 zł
- dodatek funkcyjny	16 243,66 zł
- chorobowe	5 376,00 zł
- nagroda jubileuszowa	6 653,00zł

Na koncie **402 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”** wykorzystano kwotę **2 491,866 zł** z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz zakup nagród na konkursy organizowane przez bibliotekę .

Na „**Składki ubezpieczeń społecznych**” płacone przez pracodawcę (konto **411**) wydano kwotę **29 519,81 zł** tj. 100,00 % planu.

Na „**Składki Funduszu Pracy**” (konto **412**) wydano kwotę **3 663,88zł** tj. 100,00 % planu.

Na koncie **421 „Zakup materiałów i wyposażenia”** środki zostały wykorzystane w kwocie **12 902,73** zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup tuszy do drukarek	889,81 zł
- na zakup artykułów biurowych	906,64 zł
- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	11 106,28 zł

w tym : zakup serwera do programu MAK, folii, stojaka do rowerów, i innych materiałów na potrzeby biblioteki.

Na koncie **424 „Zakup książek”** na plan **20 000,00** zł wydano. 100,00 % planu.: w tym 10 000,00 zł ze środków gminnych i 10 000,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Na koncie **426 „Zakup energii”** wykorzystano kwotę **14 764,27 zł** tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Na koncie **430 „Zakup pozostałych usług”** wykorzystano środki w wysokości **20 473,41** zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 353,00 zł
- na prenumeratę i zakup prasy dla czytelników	383,51 zł
- usługi bankowe	648,83 zł
- usługi obce	16 390,00 zł
- pozostałe usługi	208,05 zł

Środki na koncie **431 „Umowa zlecenie i o dzieło”** zostały wykorzystane w kwocie **8 870,47** zł tj. 100,00 % planu,

Środki na koncie **441 „Krajowe podróże służbowe”** zostały wykorzystane w kwocie **1 467,88** zł tj. 100,00 % planu.

Środki na koncie **443 „Różne opłaty i składki** wykorzystano w kwocie **2 186,62 zł**

Na koncie **444 „Świadczenia urlopowe”** wydano środki w kwocie **5 438,57** zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koncie **501 „Koszty projektu”** – z Instytutu Książki, „Kraszewski- Komputery dla bibliotek” w wysokości 16 420,00 oraz środki z dotacji gminnej w wysokości 2 900,00 zł

Na koncie **751 „Koszty finansowe”** - zapłacone odsetki w kwocie **41,00 zł**

Rozdz. 92109 § 2480

W 2024 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki na świetlice wiejskie zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 51 684,81 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2024	Wykonanie 2024	% wykonania planu
Nagrody	402	0,00	0,00	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	1 914,57	1 914,57	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	421	1 545,25	1 545,125	100%
Zakup energii	426	20 033,04	20 033,04	100%
Zakup usług remontowych	427	10 514,60	10 514,60	100%
Zakup usług pozostałych	430	872,95	872,95	100%
Umowa zlecenia i o dzieło	431	11 577,20	11 577,20	100%
Krajowe podróże służbowe	441	927,20	927,20	100%
Koszty projektu	501	4 300,00	4 300,00	100%
Razem		51 684,81	51 684,81	100%

Na koncie 411- „Składki na ubezpieczenia społeczne” płacone przez pracodawcę w wysokości 1 914,57 zł wynikają z umów zlecenia

Na koncie 421- „Zakup materiałów i wyposażenia „ środki zostały wykorzystane w kwocie 1 545,25zł na: zakup środków czystości, tuszy do drukarki, art. na zajęcia w świetlicach

Na koncie 426- Zakup energii – wykorzystano środki w wysokości 20 033,04 zł na opłatę za zużycie energii w świetlicach wiejskich

Na koncie 427-Zakup usług remontowych – wykorzystano środki w wysokości 10.514,60 na remonty świetlic

Na koncie 430- Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 872,95

- zakup art. spożywczych na spotkania w świetlicach oraz art. chemicznych,
- prowizje bankowe za przelewy.
- zakup roślin ozdobnych

Na koncie 431-Umowa zlecenia i o dzieło wykorzystano środki w wysokości 11 577,20 zł

Na koncie 441-Krajowe podróże służbowe wykorzystano środki w wysokości 927,20 zł na wyjazdy do świetlic wiejskich oraz na załatwianie spraw związanych ze świetlicami.

Na koncie 501 –Koszty projektu „Działaj lokalnie- Historia Grodziska” wykorzystano środki w wysokości 4 300,zł

Na koniec 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Zalewska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach Mazurskich

Agnieszka Ozimek