

Rada Gminy Marianowo

Wpłynęło dnia 25.04 Nr 1
2025

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w MARIANOWIE
73-121 Marianowo, ul. Mieszka I 1
tel. 91 561 38 66 w 30
NIP 8542227810, Reg.812739892

***Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
Biblioteki Publicznej
w Marianowie
za 2024 rok***

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Marianowie na dzień 31 grudnia 2024 roku.

- 1. Biblioteka Publiczna w Marianowie jest samorządową instytucją kultury, która została utworzona na podstawie Uchwały Nr VIII/59/07 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku.*
- 2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Marianowo.*
- 3. Biblioteka Publiczna w Marianowie działa na podstawie statutu nadanego przez organizatora. Siedziba Biblioteki znajduje się przy ulicy Mieszka I 1 w Marianowie. Biblioteka posiada filię w Dzwonowie. Terenem działania Biblioteki jest gmina Marianowo. Biblioteka jest wiodącą instytucją kultury na terenie gminy Marianowo.*
- 4. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelnich mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury.*
- 5. Przedmiotem działalności jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej oraz prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy Marianowo.*
- 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.*
- 7. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmują się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania, a ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości rynkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia zbiorów.*
- 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości, nie przekraczającej 3 500,00 zł netto umarza się całkowicie jednorazowo w dniu oddania do użytkowania. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej od 0,00 do 100,00 zł są jednorazowo odpisywane w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania i prowadzona jest dla nich ewidencja ilościowa.*

Część opisowa do sprawozdania Instytucji Kultury

Biblioteki Publicznej za 2024 rok

Instytucja Kultury Biblioteka Publiczna w Marianowie na dzień 01.01.2024 r. na rachunku bankowym posiadała środki finansowe w kwocie 1 449,76 zł.

Stan zobowiązań Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2024 r. wynosił 1 171,76 zł.

Przychody Biblioteki Publicznej w Marianowie wyniosły ogółem 324 031,21 złotych, w tym:

- 1) 246 371,00 zł - dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki,*
- 2) 7 000,00 zł – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek,*
- 3) 28,00 zł - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,*
- 4) 23 232,21 zł - refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy,*
- 5) 47 400,00 – darowizny.*

Wydatki Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Marianowie wyniosły ogółem 325 480,97 złotych i są związane z funkcjonowaniem Biblioteki oraz realizacją zadań statutowych w 2024 roku. Zostały one sfinansowane z dotacji podmiotowej oraz z pozostałych źródeł.

Biblioteka Publiczna otrzymała w 2024 r. dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 246 371,00 zł. Dotacja podmiotowa została wydatkowana w 100%.

Wykorzystanie dotacji podmiotowej udzielonej Bibliotece Publicznej w 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Określenie kwalifikacji</i>	<i>Plan na 2024 po zmianach</i>	<i>Wykonanie Marianowo (zł)</i>	<i>Wykonanie Dzwonowo (zł)</i>	<i>Wykonanie Ogółem (zł)</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	0,00	144,00	100
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 784,01	127 083,57	39 700,44	166 784,01	100
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 059,23	21 940,75	7 118,48	29 059,23	100
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 383,93	3 267,45	116,48	3 383,93	100
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,24	1 736,49	49,75	1 786,24	100
921	92116	4220	Zakup środków żywności	323,31	323,31	0,00	323,31	100
921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,32	7 000,32	0,00	7 000,32	100
921	92116	4260	Zakup energii	14 858,34	6 597,30	8 261,04	14 858,34	100
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	12 347,93	8 238,79	4 109,14	12 347,93	100
921	92116	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 756,44	0,00	1 756,44	1 756,44	100
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	151,95	106,95	45,00	151,95	100
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	100
921	92116	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 076,00	3 625,72	1 450,28	5 076,00	100
921	92116	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,30	243,40	65,90	309,30	100
			OGÓŁEM	246 371,00	183 698,05	62 672,95	246 371,00	100

Wydatki na działalność Biblioteki Publicznej w Marianowie w kwocie 183 698,05 zł:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 144,00 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej - w kwocie 127 083,57 zł,

W kwocie powyższej ujęte zostały wynagrodzenia Dyrektora Biblioteki (1 etat), sprzątaczk (1/4 etatu), księgow (1/4 etatu) oraz osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń - w kwocie 21 940,75 zł osób wymienionych powyżej oraz osób zatrudnionych w ramach umów zleceń,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – w kwocie 3 267,45 zł,

§ 4170 – wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na kwotę 1 000,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 1 736,49 zł, z tego:

- środki czystości – 123,47 zł,
- materiały biurowe, tonery, dysk – 858,80 zł,
- zakup kwiatów doniczkowych – 223,95 zł,
- pozostałe materiały – 96,99 zł,
- zakup materiałów dekoracyjnych, artystycznych, plastycznych – 286,35 zł
- zakup części do drukarki – 97,17 zł,
- zakup świetlówek – 49,76 zł.

§ 4220 – zakup środków żywności i poczęstunku na spotkania DKK w kwocie 323,31 zł,

§ 4240 – zakup książek w kwocie 7 000,32 zł,

§ 4260 – zakup energii elektrycznej w kwocie 6 597,30 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 8 238,79 zł, z tego:

- opłaty bankowe – 485,00 zł,
- usługi informatyczne – 1 107,00 zł,
- usługi pocztowe – 179,40 zł,
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych – 1 254,60 zł,
- opłaty licencyjne i aktualizacje do programów – 771,24 zł,
- udział w kosztach za prowadzenie obsługi finansowo-księgowej PKZP – 383,52 zł,
- usługa hostingowa -811,80 zł,
- usługi transportowe – 13,99 zł,
- 2 spektakle artystyczne – 2 100,00 zł,
- pranie tapicerki meblowej i dywanów – 429,00 zł,
- odnowienie 2 certyfikatów kwalifikowanych – 538,74 zł,
- obsługa strony BIP – 164,50 zł.

§ 4410 – krajowe podróże służbowe – 106,95 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 2 390,00 zł, z tego:

- ubezpieczenie mienia – 2 340,00 zł,
- składki członkowskie - 50,00 zł.

§ 4440 – świadczenia urlopowe w kwocie 3 625,72 zł,

§ 4700 – szkolenia (wraz z dojazdami) – 243,40 zł.

Wydatki na działalność Filii Biblioteki Publicznej w Dzwonowie w kwocie 62 672,95 zł:

§ 4010 – wynagrodzenie pracownika (0,6 etatu)- w kwocie 39 700,44 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - w kwocie 7 118,48 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – w kwocie 116,48 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 49,75 zł, z tego:

– zakup świetlówek – 49,75 zł.

§ 4260 – udział w kosztach zakupu energii i wody w kwocie 8 261,04 zł, w tym:

– energia cieplna – 6 907,68 zł,

– energia elektryczna – 1 292,76 zł,

– woda – 60,60 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 4 109,14 zł, z tego:

– usługi informatyczne – 1 107,00 zł,

– usługi z zakresu ochrony danych osobowych – 1 254,60 zł,

– obsługa strony BIP – 164,50 zł,

– usługa hostingowa – 811,80 zł,

– opłaty licencyjne i aktualizacje do programów – 771,24 zł.

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1 756,44 zł,

§ 4410 – krajowe podróże służbowe – 45,00 zł,

§ 4440 – świadczenia urlopowe w kwocie 1 450,28 zł,

§ 4700 – szkolenia, podróże służbowe na szkolenia – 65,90 zł.

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2024 r. przez Bibliotekę Publiczną zgodnie z Uchwałą Nr LIX/329/2023 Rady Gminy Marianowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w wysokości 246 371,00 zł z budżetu Gminy Marianowo została wydatkowana w 100%.

Przychody Biblioteki Publicznej w Marianowie z innych źródeł wyniosły ogółem 77 660,21 złotych, w tym:

1) 7 000,00 zł – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek,

2) 23 232,21 zł - refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy,

3) 28,00 zł - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,

4) 47 400,00 zł – darowizny.

Środki na rachunku bankowym pozostałe na dzień 01.01.2024 r. ze środków darowizn – 1 449,76 zł.

Wydatki pokryte ze środków innych niż dotacja podmiotowa otrzymana od Gminy Marianowo przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie Marianowo	Wykonanie Dzwonowo	Wykonanie Ogółem	%(kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 042,91	24 042,91	0,00	24 042,91	100,00
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711,51	3 711,51	0,00	3 711,51	100,00
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 993,40	1 993,40	0,00	1 993,40	100,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,97	719,97	0,00	719,97	100,00
921	92116	4220	Zakup środków żywności	2 911,94	2 911,94	0,00	2 911,94	100,00
921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 026,00	5 020,70	2 005,30	7 026,00	100,00
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	38 602,24	38 602,24	0,00	38 602,24	100,00
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	0,00	102,00	100,00
			OGÓŁEM	79 109,97	77 104,67	2 005,30	79 109,97	100,00

Wydatki Biblioteki Publicznej pokryte z innych źródeł :

Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej w wysokości 7 000,00 zł została wykorzystana na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Marianowie w kwocie 7 000,00 zł .

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 23 232,21 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych w kwocie 19 700,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od tego wynagrodzenia w kwocie 3 532,21 zł.

Przychód z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 28,00 zł został wydatkowany na zakup książek do Biblioteki Publicznej w Marianowie w kwocie 26,00 zł, natomiast kwota 2,00 zł została przeznaczona na pokrycie prowizji bankowych.

Przychód z tytułu darowizn w kwocie 39 128,22 zł został przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy Lato z Sydonią 2024, w szczególności na:

- materiały związane z organizacją imprezy plenerowej Lato z Sydonią – 158,01 zł, w tym:
 - zakup środków czystości i pozostałych materiałów – 158,01 zł,
- zakup usług związanych z organizacją imprezy plenerowej Lato z Sydonią 37 400,24 zł:
 - zabezpieczenie ładu i porządku publicznego – 1 476,00 zł,
 - występ zespołu muzycznego – 6 000,00 zł,
 - usługa konferansjera – 3 000,00 zł,
 - usługa gastronomiczna – 700,00 zł
 - organizacji atrakcji i usług – 21 200,00 zł,
 - wynagrodzenie autorskie ZAIKS za wykorzystanie utworów muzycznych – 1 524,24 zł,
 - warsztaty dla dzieci i prelekcja – 1 500,00 zł,
 - rozstawienie i obsługa zjeżdżałni dmuchanych – 2 000,00 zł,
- zakup środków żywności – 1 176,57 zł
- umowy zlecenia w kwocie 393,40 zł.

Przychód z tytułu darowizn został także wykorzystany na pokrycie kosztów związanych z organizacją Dożynek Gminnych w kwocie 2 429,56 zł, z tego:

- zakup bonów – 300,00 zł
- zakup materiałów – 32,88 zł
- zakup środków żywności – 265,28 zł,
- zakup chleba dożynkowego – 52,10 zł,
- umowy zlecenie na oprawę muzyczną oraz utrzymanie porządku na terenie imprezy w kwocie 1 600,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 179,30 zł.

Środki z darowizn zostały wykorzystane na zakup usługi gastronomicznej związanej z organizacją „Święta Ziemniaka” w kwocie 1 200,00 zł.

Środki z tytułu darowizn wydatkowano na pokrycie wynagrodzeń osobowych w kwocie 4 342,91 zł oraz na zakup środków żywności podczas organizacji zajęć bibliotecznych i spotkań DKK w kwocie 299,31 zł.

Środki pozostałe z darowizn na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r. w kwocie 1 449,76 zł zostały przeznaczone na pokrycie ubezpieczenia grupowego następstw nieszczęśliwych wypadków w kwocie 102,00 zł, a także na zakupy związane z organizacją imprezy Lato z Sydonią tj. na: zakup środków żywności w wysokości 1 118,68 zł oraz zakup materiałów w kwocie 229,08 zł.

Darowizny zostały wykorzystane w 100,00 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024r. wynosił 0,00 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2024 r. wynosił 2 216,76 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Wojtala
.....
Główny Księgowy

2025-02-25
.....
rok m-c dzień

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Marianowie

Iwona Wojtala
.....
Dyrektor