

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU UWZGLĘDNIAJĄCA
W SZCZEGÓŁOWOŚCI STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ,
W WYMAGALNYCH ZA 2023 ROK**

W GMINNEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ W BOJANOWIE

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2023 roku: 0,00 zł

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odsetki bankowe	682,31
2	Za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego	113,00
3	Wynajem	1.770,00
4	Dotacja	10.000,00
5	Dotacja „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” ze środków Instytutu Kultury	25.177,00
6	Inne przychody	0,00
Razem		37.742,31

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane (zł)
I	41.700,00	41.700,00
II	41.700,00	41.700,00
III	41.700,00	83.400,00
IV	41.700,00	41.700,00
V	41.700,00	41.700,00
VI	41.700,00	41.700,00
VII	41.700,00	41.700,00
VIII	41.700,00	41.700,00
IX	41.700,00	41.700,00
X	51.700,00	51.700,00
XI	81.700,00	41.700,00
XII	41.300,00	39.600,00
Razem	550.000,00	550.000,00

URZĄD GMINY BOJANÓW
WPŁYNEŁO

2024-02-29

Nr 700
Przyj. Kopeć

III. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowe z dotacji otrzymanej od Organizatora	Wydatki finansowe z innych źródeł
1	Zużycie materiałów	69.581,25	34.404,25	35.177,00
2	Zużycie energii	36.343,58	36.343,58	
3	Usługi obce	22.391,52	22.391,52	
4	Podatki i opłaty	2.700,00	2.700,00	
5	Wynagrodzenie	377.902,45	376.707,45	1.195,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne	64.841,32	63.608,57	1.232,75
7	Odpis na ZFŚS	11.040,04	11.040,04	
8	Pozostałe wydatki	2.804,59	2.804,59	
Razem		587.604,75	550.000,00	37.604,75

Głównym źródłem finansowania działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie jest dotacja podmiotowa ze środków Gminy. W roku 2023 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 550.000,00 zł., do końca IV kwartału wydatkowano dotacje w wysokości 550.000,00 zł. Biblioteka pozyskała dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie – 10.000,00 zł na zakup książek. Na zakup komputerów i oprogramowania pozyskano środki z Instytutu książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – 25.177,00 zł. Pozostałe środki uzyskane z innych źródeł w kwocie 2.427,75 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Saldo końcowe na 31.12.2023 r.: **137,56 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2023 r.: **0,00 zł**

W tym: wymagalnych: **0,00 zł.**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.: **0,00 zł**

W tym: wymagalnych: **0,00 zł.**

IV. Wysokość dotacji do zwrotu: **0,00 zł.**

Pozostałe przychody:

- za odsetki bankowe na kwotę: **682,31 zł,**
- za wynajem sali na kwotę: **1.770,00 zł,**
- za prowizję (terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego) na kwotę: **113,00 zł,**
- dotacja pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **10.000,00 zł**- w całości wydatkowana na zakup książek.
- dotacja pozyskana z Instytucji Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w kwocie **25.177,00 zł** - przeznaczono w całości na sprzęt komputerowy.

KOSZTY

Na dzień 31.12.2023 r. wydano ogółem **587.604,75 zł.**

Na koszty zaplanowane w tym roku składają się:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
2. Zakup towarów i usług
3. Energia i gaz
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
5. Pozostałe koszty

Szczegółowy podział wydatkowania:

- wynagrodzenia pracownicze (dot. umów o pracę), wypłatę jubileuszu: **377.902,45 zł.**
- składki ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń, składki na Fundusz Pracy: **64.841,32 zł.**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości: **4.835,35 zł.**
- zakup sprzętu komputerowego: **30.000,00 zł.**
- zakup etykiet do wydruku kodów kreskowych na książki: **470,00 zł.**
- kontynuacja (zakup) licencji programu komputerowego niezbędnego do obsługi księgowej Radix's, FKB+, programów antywirusowych: **2.745,50 zł.**
- zakup książek, prenumeraty czasopism: **22.928,11 zł.**
- zakup i naprawa ławek przy bibliotece: **6.000,00 zł.**
- pozostałe zakupy tj. nagrody w konkursach, poczęstunek podczas imprez kulturalnych, drobny sprzęt: **5.855,61 zł.**
- zapłata za energię, gaz (w tym nota z GOK): **36.343,58 zł.**
- zapłata za wodę i kanalizację (w tym nota z GOK): **855,69 zł.**
- zapłata za odpady komunalne (w tym nota z GOK): **2.700,00 zł.**
- usługi telekomunikacyjne i internetowe: **1.582,00 zł.**
- usługi za obsługę RODO i BHP: **4.560,00 zł.**
- usługi za abonament – system SOWA: **7.344,00 zł.**
- usługa za przegląd kotłów, przegląd techniczny budynków, naprawa drukarek (w tym nota z GOK): **2.305,09 zł.**
- usługa za elektroniczny podpis kwalifikowany: **503,07 zł.**
- pozostałe usługi tj. za hosting i domenę, znaczki pocztowe: **783,84 zł.**
- opłata za abonament RTV: **1.204,51 zł.**
- za badania okresowe pracowników: **170,00 zł.**
- pozostałe wydatki tj. prowizja bankowa oraz opłata za prowadzenie rachunku bankowego (438,77 zł), wypłata delegacji (w tym nota z GOK): **2.634,59 zł.**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników dla pracowników kultury
- w wysokości **11.040,04 zł** co stanowiło 100 % planu na rok 2023, który został przeznaczony na fundusz mieszkaniowy, wypłatę świadczenia pieniężnego i świadczenia urlopowego.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pęcał
Sylvia Pęcał

Zatwierdził:

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bojanowie
Anna Śliwka

Śliwka



