



Wola Kopcowa, dn: 22.02.2024r

GB.3124.1.2024

*PrDG / Reclta Gminy /
23.02.24*



**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie
za rok 2023**

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr LII/539/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie, przyznano dotację podmiotową w wysokości 245.000,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr LXI/619/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie, dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej w wysokości 31.414,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz wynagrodzenia.

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr LXII/633/2023 z dnia 28 września 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie, dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału.

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr LXIII/637/2022 z dnia 26 października 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie, dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej w wysokości 14.640,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku otrzymała dotację podmiotową z Urzędu Gminy Masłów w kwocie 311.054,00 zł. Z tej kwoty na realizację wydatków wykorzystano kwotę 300.855,85 zł co stanowi 96,72 % otrzymanej dotacji.

W dniu 17.07.2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie podpisała umowę Nr Z.I.07210.1990.2023/01 z Biblioteką Narodową w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa2.0” – Priorytet 1 – Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Na w/w cel Gminna Biblioteka

Publiczna w Masłowie otrzymała dotację celową w kwocie 8.077,00 zł, którą wykorzystała w 100%.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym, na koniec roku 2023 wyniósł – 14.980,27zł
Odsetki bankowe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. - wyniosły – 189,16 zł

Wskaźnik wykonania planu finansowego przychodów wynosi - 96,90 %

Wskaźnik wykonania planu finansowego kosztów wynosi - 92,85 %.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

1. Zobowiązania wymagalne nie występują.
2. Zobowiązania niewymagalne występują w wysokości 13.520,89 zł z tytułu należnej do zwrotu dotacji podmiotowej.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

1. Należności wymagalne nie występują.
2. Należności niewymagalne nie występują .

W roku 2023 Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie poniosła m.in. koszty:

- zużycie materiałów i wyposażenia – 42.169,37 zł w tym m.in.:
 - opał **GBP w Masłowie** – 25.983,00 zł
 - opał filia biblioteczna w Wiśniówce – 3.150,00 zł
 - opał GBP w Masłowie – 22 833,00 z
 - niezbędne wyposażenie: 16.186,37 zł
- opał w magazynie
 - GBP Masłów – 2 700,00 zł
 - Konkurs recytatorski w ramach ‘’ tygodnia kultury’’ – 691,08 zł
 - wyposażenie teatrzyk kamishibai wraz z bajkami – 771,00 zł
 - spotkanie autorskie w ramach Międzynarodowego Dnia Pisarzy i Pisarek – Wiesław Drabik – 750,00 zł
 - spotkanie autorskie - pisarz Marcin Koziół – 1 500,00 zł
 - materiały promocyjne w ramach XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek- 354,24 zł

- Tygodniówki tematyczne w bibliotece podczas wakacji Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem – 750,00 zł
- zużycie pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 23.094,38 zł
- usługi pozostałe – 35.852,98 zł w tym m.in.:
 - koszty eksploatacji pomieszczeń w budynku Centrum Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych gdzie mieści się:
 - **Filia Biblioteczna w Mąchocicach Kapitulnych** – 2.109,84 zł
 - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych – 2.681,40 zł
 - Spotkanie z pisarzem Zbigniewem Masternakiem z matematykiem W ramach Warsztatów komiksowych – 800,00 zł
 - przedstawienie spektaklu profilaktycznego- edukacyjnego dla dzieci „, Nadchodzące święta, każdy zapamięta’ - 650,00 zł
 - Otwarte Książki „Festiwal Sztuki i Mediów”- we współpracy z CEiK „Szklany Dom” w Ciekotach – 1 100,00 zł (Spotkanie autorskie Justyny Bednarek)
 - Skład i opracowanie książki „, Życie , muzyką i śpiewem zapisane . Jan Pieniążek (1901-1979)’ w wersji elektronicznej – 17.000,00 zł
 - Zakup regału dwustronnego na książki sztuk 4 - 3 542,40 zł
- podatek od nieruchomości – 526,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.863,40 zł

Do sprawozdania opisowego dołączono:

- Załącznik Nr 1 w formie tabelarycznej zawierający zestawienie przychodów i kosztów poniesionych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Masłowie w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Sporządził:

MŁODSZY KSIĘGOWY
Kamila Skłodowska

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Anna Kowalczyk

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W MASŁOWIE ZA ROK 2023

Załącznik Nr 1

Lp.	Treść	Plan na 2023r	Wykonanie na 31.12.2023 r	% wykonania
I	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r		5 174,88	
II	Razem przychody GBP w Masłowie	322 002,00	312 030,01	96,90%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury (2480D)	311 054,00	300 855,85	96,72%
	- przychody finansowe(0920D)	0,00	189,16	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne(0960D,0970D)	2 871,00	2 908,00	101,29%
2.	Dotacja celowa - Biblioteka Narodowa - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych(2240D)	8 077,00	8 077,00	100,00%
III	Koszty samorządowej instytucji kultury - łącznie	322 002,00	298 972,96	92,85%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(DP)(3020W)	300,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (DP)(4010W)	157 135,00	153 168,10	97,48%
	Składki na ubezpieczenia społeczne (DP)(4110W)	29 330,00	26 613,40	90,74%
	Składki na ubezpieczenia społeczne (PW)(4110W)	0,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (DP)(4120W)	2 750,00	2 582,35	93,90%
	Wynagrodzenia bezosobowe (DP)(4170W)	2 827,98	1 770,00	62,59%
	Wynagrodzenia bezosobowe (PW)(4170W)	500,00	500,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia (DP)(4210W)	43 250,00	42 169,37	97,50%
	Zakup materiałów i wyposażenia (PW)(4210W)	99,99	99,99	100,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek (DP)(4240W)	15 017,38	15 017,38	100,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek (DC)(4240W)	8 077,00	8 077,00	100,00%
	Zakup energii (DP)(4260W)	3 352,05	142,59	4,25%
	Zakup usług zdrowotnych (DP)(4280W)	585,00	585,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych (DP)(4300W)	43 699,00	33 728,98	77,18%
	Zakup usług pozostałych (PW)(4300W)	2 124,00	2 124,00	100,00%
	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (DP)(4360W)	3 370,00	2 944,20	87,36%
	Podróże służbowe krajowe(4410W)	336,95	336,95	88,83%
	Różne opłaty i składki (DP)(4430W)	1 200,00	1 066,00	88,83%
	Różne opłaty i składki (PW)(4430W)	147,01	147,01	100,00%
	Świadczenie urlopowe - Odpisy na ZFSS (DP)(4430W)	7 154,64	7 154,64	100,00%
	Podatek od nieruchomości (DP)(4480W)	526,00	526,00	100,00%
-	Szkolenia pracowników (DP)(4700W)	220,00	220,00	100,00%
IV	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r		14 980,27	
V	Stan środków pieniężnych w kasie		0,00	
VI	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r		0,00	

Sporządził:



MŁOJ... KSIEGOWY
Kamila Siedowska

Główny Księgowy:



... KSIEGOWY
Anna Kowalczyk

Zatwierdził:

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Anna Kowalczyk