

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia BMiG Gołańcz
Nr OA 0050.39.2025
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego bibliotek za 2024 r.

**Śr. pieniężne na rach. bankowym
na 01.01.2024 r. (ujęto w planie**

i przez. do rozdyson. w 2024 r.) 10 379,75 10 379,75

<u>Przychody</u>	Plan	Wykonanie	
- dotacja z budżetu gminy	150 000,00	150 000,00	100,00%
- dochody własne	7 200,00	7 202,79	100,04%
<u>Razem:</u>	<u>167 579,75</u>	<u>167 582,54</u>	100,00%

<u>Rozchody</u>	Plan	<u>167 579,75</u>	Wykon.	<u>154 242,63</u>	92,04%
------------------------	------	--------------------------	--------	--------------------------	--------

I. Płace i pochodne od płac, **98 456,04** 99,80%
w tym wynagrodzenia bezosobowe 11.666,00

II. Wydatki rzeczowe **55 786,59** 80,93%

1. Ekwiwalenty bhp	48,00	
2. Nagrody konkursowe (nagrody dla uczestn.konkursów i spotkań z książką)	496,26	
3. Zakupy	9 894,52	
- zakup prasy	279,60	
- zakup projektora, ekranu , stopy podtrzymującej (prezentacje)	3 357,99	
- art.biurowe, tonery, tusze, pieczątki, znaczki pocztowe	91,48	
- zakup śr. czystości, art. przemysł., art. elektryczne, tekstylia	1 374,98	
- kwiaty	701,50	
- zakup ekspresu do kawy (organizacja imprez i spotkań w bibliotece)	2 259,00	
- zakup wyposażenia biblioteki (etykiety i folie samoprzylepne do książek, krzesło-hoker)	1 184,97	
- zakup biletów wstępu, skarpetek do Parku Trampolin (impreza biletowana)	645,00	
4. Zakup środków żywności	906,72	
- art. spożywcze (organizacja spotkań, wydarzeń w bibliotece)	906,72	
5. Zakup książek do biblioteki	10 096,36	
6. Energia elektryczna	4 267,98	
- energia elektryczna	1 325,46	
- zużycie wody	51,89	
- zużycie gazu	2 890,63	
7. Usługi remontowe	371,40	
- udział w kosztach konserwacji alarmu	146,40	
- udział w kosztach naprawy zamka w drzwiach wejściowych	225,00	
8. Usługi pozostałe	24 563,51	
- usł. informatyczne, aktualiz. Programu K-P, odnowienie licencji	763,35	
- koszty przesyłki,	150,90	

- ścieki, odpady	485,47
- organizacja wydarzeń, imprez kulturalnych w bibliotece (m.in. "Wiosna z poezją", "Listopad z poezją", udział w kosztach organizacji wydarzeń "Zakończenie lata", wyjazd do Parku Trampolin spotkania w ramach "Klubu żywej książki", itp.)	13 030,00
- przegl. gaśnic, przeglądy techniczne i prowadz. książki obiektu, usł. kominiarskie, montaż elementów systemu alarmowego	129,39
- usługa elektryczna,	154,00
- opłata abonamentowa za system "SOWA"	5 964,00
- udział w kosztach pełnienia funkcji ABI	2 361,60
- udział w kosztach administracji i opieki autorskiej systemu RESPONS (ksiegowość)	1 444,80
- szkolenie bhp stażysty	80,00
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zakup usł. dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne stacjonarne)	1 103,88
10. Różne opłaty i składki	1 620,82
- ubezpieczenie mienia	592,63
- opłaty ZAiKS	955,21
- ubezpieczenie uczestników wycieczek	39,78
- opłata za korzystanie ze środowiska	33,20
11. Odpis na ZFŚS	2 417,14

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.

13 339,91

Dotację z budżetu gminy przekazano w 100 %. Pozyskano dochody z tytułu organizacji imprez biletowanych (Rodzinne zdobienie pisanek, Wycieczka do parku Trampolin, Spektakl "Nago w kisielu", "Listopad z poezją"). Przychody w całości przeznaczono na działalność statutową biblioteki. Realizacja rozchodów odbywa się według najpilniejszych potrzeb i przekazanych środków na ten cel. Wykonanie płac i pochodnych od płac wynosi 99,80 %, w tym fundusz bezosobowy 99,71 %. Ponadto w roku budżetowym pracownik nie wyraził woli odprowadzenia składek na PPK. Wydatki rzeczowe wykonano w 80,93 %, W roku budżetowym biblioteka oprócz imprez biletowanych zorganizowała między innymi, takie wydarzenia jak: spotkania klubu "Żywej książki", Narodowe czytanie, "Wiosna z poezją", spotkania autorskie, Tydzień bibliotek, udział w kosztach wydarzenia "Klubowy piątek" i Ferie z GOK. Zrealizowano szereg nowych zadań, które zapewniły ciągłość pracy bieżącej, uzupełniły niedobory w wyposażeniu biblioteki, między innymi zakupiono projektor multimedialny z ekranem i stopą podtrzymującą, ekspres do kawy, krzesło, folie i etykiety samoprzylepne do oklejania książek.

Koszty nie będące wydatkami na koniec 2024 r.: **560,00**

I. Odpisy amortyzacyjne naliczone od śr. trwałych związanych z wykonywaną działalnością w 2024 r.	560,00
II . Zobowiązania z tyt.dostaw towarów i usług (niewymagalne)	0,00

Gołańcz, dnia 25 lutego 2025 r.
Sporządziła: Katarzyna Gapczyńska