

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach
na dzień 31.12.2024 r.

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach

1. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach na dzień 31.12.2024 r.

PRZYCHODY:

Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%	Należności
Stan środków na początku roku	0		0	0
Dotacja: Dotacja Gminy	434.304,00	356.937,25	82,19 %	0
Odsetki na rachunku bankowym	0	0		0
Razem Przychody:		356.937,25		

Umowa z Biblioteką Narodową o dotację w wysokości 9.153,00 zł zostanie podpisana i zrealizowana w II półroczu 2024 roku.

KOSZTY:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1. Wynagrodzenia - wynagrodzeni osobowe, w tym: - nagroda jubileuszowa - odprawa emerytalna - wynagrodzenia bezosobowe	291.686,00 287.126,00 4.560,00	240.261,93 240.261,93 16.200,00 16.200,00 0,00	82,37%	6623,79 zł
2. Wypłata świadczeń dodatkowych	1.140,00	1.140,00	100%	0,00
3. Nagrody i premie	18.061,00	17.687,94	98%	
4. Składka na ubezpieczenie społeczne	46.933,00	39.199,12	83,52%	5289,26 zł
5. Składka na Fundusz Pracy	6.689,00	2.281,13	34,10%	402,68 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia - mat. Biurowe i folia do książek - nagrody (konkursy czyt.) - zakupy pozostałe (bad. okresowe)	7.346,00 5.500,00 1.040,00 806,00	5.000,98 3.157,06 1.038,32 805,60	68.08%	0,00
7. Zakup energii	15.000,00	9.867,91	65,79%	116,92 zł

8. Zakup usług pozostałych -usługi bankowe Telekomunikacyjne	14.003,00 3.000,00	13.587,85 2.985,11	97,04% 99,50%	0,00
-IODO -wywóz odpadów -usługi remontowe -program biblioteczny Mak+ - pozostałe usługi	400,00	1.697,40 269,19 0,00 648,75		0,00
9. Zakup książek - dotacja Gminy - dotacja Bibl. Narodowej	18.700,00 9.153,00	16.109,24 9.153,00	86,15% 0	0,00
10. Podróże służb. Szkolenia	1.700,00 400,00	149,50 270,00	0	0,00
11. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	5.000,00	4.424,97	88,5%	0,00
12. Fundusz świadczeń Socjalnych	6.400,00	6.317,85	98,72 %	0,00
13. Pracownicze Plany Kapitałowe	1.246,00	638,83	51,27 %	166,12 zł
Razem koszty Budżet	434.304,00	356.937,25	82,19 %	12.598,77 zł
Dotacja Bibl. Narodowej na zakup nowości wydawniczych	9.153,00 443.457,00	9.153,00 366.090,25	100% 82,55%	

Plan 443.457,00 złotych z czego:

Dotacja Gminy 434.304,00 zł

Dotacja Biblioteki Narodowej 9.153,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku wynosił: **0,00 zł**

2. Charakterystyka przychodów, kosztów, należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach na dzień 31.12.2024 r.

WYKONANIE PRZYCHODY NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Ogółem plan przychodów na 2024 rok w kwocie 434.304,00 zł do 31.12.2024 roku wpłynęła kwota 434.304,00 zł wykonania planu. W II półroczu wpłynęła dotacja Biblioteki Narodowej w wysokości 9.153,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

WYKONANIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Ogółem na plan kosztów zaplanowanych na rok 2024 w kwocie 443.457,00 zł wykorzystano na dzień 31.12.2024 r. kwotę 366.090,25 zł tj. 82,55 % planowanych wydatków, z czego:

- 434.304,00 złotych dotacja Gminy wydatkowano 356.937,25 złotych,
- 9.153,00 złotych dotacja Biblioteki Narodowej wydatkowano 9.153,00 złotych

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2024 r. kwota należności wynosi 66,95 zł

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zobowiązań wynosi 12.598,77 zł z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.