

Załącznik Nr 3**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK****GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DŹWIERZUTACH****Plan przychodów oraz wykonanie za 2024 rok**

Konto księgowe	Nazwa	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie %
7	Przychody	287 690,35	254 372,24	88,42%
740	Dotacje i środki na inwestycje	283 770,48	250 591,28	87,65%
		2 153,00	2 153,00	
700	Sprzedaż usług statutowych	1 766,87	955,10	92,14%
710	Sprzedaż pozostałych usług		350,52	
750	Przychody finansowe		205,34	
760	Pozostałe przychody operacyjne		117,00	

Plan wydatków oraz wykonanie za 2024 rok

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	Wykonanie %
9	Koszty według rodzajów	287 690,35	253 093,88	87,97%
980-401	Zużycie materiałów i energii	27 409,06	26 065,86	95,10%
980-402	Usługi obce	45 941,28	40 907,02	89,04%
980-403	Podatki i opłaty	726,70	726,70	100%
980-404	Wynagrodzenia	176 252,92	151 293,53	85,84%
980-405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	36 840,43	33 580,81	91,15%
980-409	Pozostałe koszty rodzajowe	519,96	519,96	100%

Plan finansowy przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach na 2024 rok, po dokonaniu zmian wynosił **287 690,35 zł** z tego:

- dotacje z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **283 770,48 zł**,
- pozostałe przychody (dochody własne, odsetki od kapitału) w kwocie **1 766,87 zł**,
- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych w kwocie **2 153,00 zł**.

Plan przychodów w 2024 roku wykonano w kwocie **254 372,224 zł**, co stanowi **88,42%** wykonania planu.

Plan finansowy kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach za 2024 rok przedstawia się następująco (zapisy w ewidencji księgowej na koncie 980 Wn według kosztów rodzajowych):

- planowane **287 690,35 zł**,
- wykonane **253 093,88 zł** stanowi to **87,97 %** wykonania planu (zapisy konta 980 Ma).

Z tego:

1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan **27 409,06 zł** wykonano na kwotę **26 065,86 zł**, co stanowi **95,10 %** planu, dokonano zakupu:

- książek do księgozbioru,
- węgla kamiennego do ogrzewania placówki,
- środków czystości na utrzymanie placówki,
- artykułów biurowych na bieżące potrzeby instytucji,
- artykułów spożywczych na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
- tuszy do drukarki,
- dostawy wody,
- dostawy energii do placówki,
- rękodzieła w ramach podziękowania za spotkanie autorskie,
- gier planszowych,
- UPS'a,
- zestawu komputerowego z monitorem,

- zrzeszenia tartacznej,
- prenumeraty czasopism na 2025 rok.

2. Koszty – usługi obce na plan **45 941,28 zł** wykonano na kwotę **40 907,02 zł**, co stanowi **89,04 %** planu, z tego dokonano opłat za:

- czyszczenie przewodów kominowych,
- prowizję bankową,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
- odprowadzenie ścieków,
- usługę świadczenia funkcji IOD,
- abonament odbiornika telewizyjnego,
- usługę obsługi kotłowni,
- naprawę telewizora.
- usługę wykonania pieczętki,
- przedłużenie licencji antywirusa,
- usługę gastronomiczną w związku z organizacją Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Działacza Kultury,
- okresowe badania pracowników,
- usługę wynajmu urządzenia drukującego,
- kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych,
- przegląd budowlany budynku,
- utrzymanie nazwy internetowej wraz z hostingiem,
- przegląd gaśnicy.

3. Koszty – podatki i opłaty na plan **726,70 zł** wykonano na kwotę **726,70 zł**, co stanowi **100 %** planu, z tego opłacono:

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok.

4. Koszty – wynagrodzenia na plan **176 252,92 zł** wykonano na kwotę **151 293,53 zł**, co stanowi **85,84 %** planu, z czego wypłacono:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,
- nagrody pracowników zatrudnionych w placówce (Dzień Bibliotekarza),
- nagrodę roczną Dyrektora GBP.

5. Koszty – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **36 840,43 zł** wykonano na kwotę **33 580,81 zł**, co stanowi **91,15 %** wykonania planu, ujęto:

- składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, nagród,
- odpis za ZFŚS za 2024 rok,
- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży (pracownik gospodarczy),
- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika GBP.

6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **519,96 zł** wykonano na kwotę **519,96 zł**, co stanowi **100 %** planu, w kwocie tej opłacono:

- delegacje służbowe pracowników instytucji kultury,
- ubezpieczenie mienia biblioteki.

Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Dźwierzutach na działalność statutową instytucji na rok 2024 w kwocie 283 770,48 zł została wykorzystana w kwocie 250 591,28 zł, co stanowi 88,31% planu. Pozostałą część dotacji, czyli kwotę 33 179,20 zł, zwrócono na konto organizatora. Dotację na zakup nowości wydawniczych otrzymaną z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 2 153,00 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Dochody własne instytucji za rok 2024 w wysokości 1 627,96 zł oraz dochody

własne z lat ubiegłych w wysokości 138,91 zł tj. za rok 2023, wykorzystano na bieżące pokrycie wydatków instytucji w wysokości 349,60 zł. Pozostałe środki tj. 1 417,27 zł przeszły na rok 2025 r., w celu zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. występują w kwocie **297,11 zł.**

Należności z tytułu depozytu na żądanie środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **1 417,27 zł.**

Należności wymagalne pozostałe oraz z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Należności niewymagalne pozostałe oraz z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2024 r. występują w kwocie **29,21 zł.**

Wykonanie w 2024 roku przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach realizowane było zgodnie z planem.