

Rada Gminy Marianowo

Wpłynęło dnia 28.02 Nr

2024



***Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego  
Biblioteki Publicznej  
w Marianowie  
za 2023 rok***

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w MARIANOWIE  
73-121 Marianowo, ul. Mieszka I 1  
tel. 91 561 38 66 w 30  
NIP 8542227810, Reg.812739892



*Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Marianowie na dzień 31 grudnia 2023 roku.*

- 1. Biblioteka Publiczna w Marianowie jest samorządową instytucją kultury, która została utworzona na podstawie Uchwały Nr VIII/59/07 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku.*
- 2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Marianowo.*
- 3. Biblioteka Publiczna w Marianowie działa na podstawie statutu nadanego przez organizatora. Siedziba Biblioteki znajduje się przy ulicy Mieszka I 1 w Marianowie. Biblioteka posiada filię w Dzwonowie. Terenem działania Biblioteki jest gmina Marianowo. Biblioteka jest wiodącą instytucją kultury na terenie gminy Marianowo.*
- 4. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury.*
- 5. Przedmiotem działalności jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej oraz prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy Marianowo.*
- 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.*
- 7. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmują się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania, a ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości rynkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia zbiorów.*
- 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości, nie przekraczającej 3 500,00 zł netto umarza się całkowicie jednorazowo w dniu oddania do użytkowania. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej od 0,00 do 100,00 zł są jednorazowo odpisywane w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania i prowadzona jest dla nich ewidencja ilościowa.*

## **Część opisowa do sprawozdania Instytucji Kultury**

### **Biblioteki Publicznej za 2023 rok**

*Instytucja Kultury Biblioteka Publiczna w Marianowie na dzień 01.01.2023 r. na rachunku bankowym posiadała środki finansowe w kwocie 0,00 zł.*

*Stan zobowiązań Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2023 r. wynosił 0,00 zł.*

*Przychody Biblioteki Publicznej w Marianowie wyniosły ogółem 264 711,25 złotych, w tym:*

- 1) 210 048,48 zł - dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki,*
- 2) 7 000,00 zł – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek,*
- 3) 20,00 zł - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,*
- 4) 6 792,77 zł - refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy,*
- 5) 40 850,00 – darowizny.*

*Wydatki Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Marianowie wyniosły ogółem 264 711,25 złotych i są związane z funkcjonowaniem Biblioteki w 2023 roku. Zostały one sfinansowane z dotacji podmiotowej oraz z pozostałych źródeł.*

*Biblioteka Publiczna otrzymała w 2023 r. dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 210 048,48 zł. Dotacja podmiotowa została wydatkowana w 100%.*

Wykorzystanie dotacji podmiotowej udzielonej Bibliotece Publicznej w 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Określenie kwalifikacji</i>	<i>Plan na 2023 po zmianach</i>	<i>Wykonanie Marianowo (zł)</i>	<i>Wykonanie Dzwonowo (zł)</i>	<i>Wykonanie Ogółem (zł)</i>	<i>%</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	0,00	144,00	100
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 315,00	99 780,33	35 534,67	135 315,00	100
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 166,92	16 905,84	6 261,08	23 166,92	100
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 146,01	2 051,12	94,89	2 146,01	100
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 768,92	2 768,92	0,00	2 768,92	100
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 521,57	5 692,67	828,90	6 521,57	100
921	92116	4220	Zakup środków żywności	254,39	254,39	0,00	254,39	100
921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 998,16	6 998,16	0,00	6 998,16	100
921	92116	4260	Zakup energii	11 463,65	3 938,51	7 525,14	11 463,65	100
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	100
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	12 536,09	9 585,46	2 950,63	12 536,09	100
921	92116	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 756,44	0,00	1 756,44	1 756,44	100
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	0,00	14,00	14,00	100
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	2 199,00	2 199,00	0,00	2 199,00	100
921	92116	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 492,23	2 494,45	997,78	3 492,23	100
921	92116	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 202,10	1 187,10	15,00	1 202,10	100
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>210 048,48</b>	<b>154 069,95</b>	<b>55 978,53</b>	<b>210 048,48</b>	<b>100</b>

**Szczegółowy opis kosztów sfinansowanych z dotacji podmiotowej w Bibliotece Publicznej w Marianowie w kwocie 154 069,95 zł:**

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 144,00 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej - w kwocie 99 780,33 zł,

W kwocie powyższej ujęte zostały wynagrodzenia Dyrektora Biblioteki (1 etat), sprzątaczk (1/4 etatu), księgowej (1/4 etatu) oraz osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń - w kwocie 16 905,84 zł osób wymienionych powyżej oraz osób zatrudnionych w ramach umów zleceń,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – w kwocie 2 051,12 zł,

§ 4170 – wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na kwotę 2 768,92 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 5 692,67 zł, z tego:

- środki czystości – 393,64 zł,
- materiały biurowe, tonery, pendrive – 930,27 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1 599,00 zł,
- zakup folii do oprawy książek – 403,98 zł,
- zakup kwiatów doniczkowych – 260,06 zł,
- pozostałe materiały – 368,70 zł,
- uzupełnienie apteczki pierwszej pomocy – 278,00 zł,
- zakup 2 lampek dekoracyjnych – 310,38 zł,
- zakup zabawek do działu dziecięcego – 592,00 zł,
- zakup materiałów dekoracyjnych, artystycznych, plastycznych – 433,64 zł
- zakup części do drukarki – 123,00 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności w kwocie 254,39 zł,

§ 4240 – zakup książek w kwocie 6 998,16 zł,

§ 4260 – zakup energii elektrycznej w kwocie 3 938,51 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - badania okresowe – 70,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 9 585,46 zł, z tego:

- opłaty bankowe – 618,00 zł,
- usługi informatyczne – 1 107,00 zł,
- usługi pocztowe – 288,75 zł,
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych – 1 660,50 zł,
- opłaty licencyjne i aktualizacje do programów – 2 390,10 zł,
- udział w kosztach za prowadzenie obsługi finansowo-księgowej PKZP – 383,52 zł,
- przegląd gaśnic – 24,60 zł,
- usługa hostingowa -553,50 zł,
- usługi transportowe – 14,99 zł,

- 2 spektakle artystyczne – 1 580,00 zł,
- zabawy i animacje dla dzieci – 800,00 zł,
- utworzenie i obsługa strony BIP – 164,50 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 2 199,00 zł, z tego:

- ubezpieczenie mienia – 2 169,00 zł,
- składki członkowskie - 30,00 zł.

§ 4440 – świadczenia urlopowe w kwocie 2 494,45 zł,

§ 4700 – szkolenia (wraz z dojazdami) – 1 187,10 zł.

**Koszty pokryte z dotacji podmiotowej przeznaczone na działalność Filii Biblioteki Publicznej w Dzwonowie w kwocie 55 978,53 zł:**

§ 4010 – wynagrodzenie pracownika (0,6 etatu)- w kwocie 35 534,67 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - w kwocie 6 261,08 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – w kwocie 94,89 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 828,90 zł, z tego:

- zakup tuszu – 729,00 zł,
- pozostałe materiały – 99,90 zł.

§ 4260 – udział w kosztach zakupu energii i wody w kwocie 7 525,14 zł, w tym:

- energia cieplna – 6 305,04 zł,
- energia elektryczna – 1 161,44 zł,
- woda – 58,66 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 2 950,63 zł, z tego:

- usługi informatyczne – 1 107,00 zł,
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych – 553,50 zł,
- utworzenie i obsługa strony BIP – 164,50 zł,
- usługa hostingowa – 430,50 zł,
- przegląd gaśnic – 24,60 zł,
- opłaty licencyjne i aktualizacje do programów – 670,53 zł.

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1 756,44 zł,

§ 4410 – krajowe podróże służbowe – 14,00 zł.

§ 4440 – świadczenia urlopowe w kwocie 997,78 zł,

§ 4700 – szkolenia, podróże służbowe na szkolenia – 15,00 zł.

Dotacja podmiotowa otrzymana w 2023 r. przez Bibliotekę Publiczną zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/240/2022 Rady Gminy Marianowo z dnia 22 grudnia 2022 r. w wysokości 210 048,48 zł z budżetu Gminy Marianowo została wydatkowana w 100%.

Przychody Biblioteki Publicznej w Marianowie z innych źródeł wyniosły ogółem 54 662,77 złotych, w tym:

- 1) 7 000,00 zł – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek,
- 2) 6 792,77zł - refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy,
- 3) 20,00 zł - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 4) 40 850,00 zł – darowizna.

Wydatki pokryte ze środków innych niż dotacja podmiotowa otrzymana od Gminy Marianowo przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie Marianowo	Wykonanie Dzwonowo	Wykonanie Ogółem	%(kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	100,00
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,16	2 274,16	0,00	2 274,16	100,00
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 987,50	7 987,50	0,00	7 987,50	100,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,65	4 124,65	0,00	4 124,65	100,00
921	92116	4220	Zakup środków żywności	1 178,53	1 178,53	0,00	1 178,53	100,00
921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 017,00	5 517,18	1 032,77	7 017,00	100,00
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	26 320,93	24 871,17	0,00	24 871,17	94,49
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>54 662,77</b>	<b>51 713,19</b>	<b>1 032,77</b>	<b>53 213,01</b>	<b>97,35</b>



### **Koszty Biblioteki Publicznej pokryte z innych źródeł :**

Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej w wysokości 7 000,00 zł została wykorzystana na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Marianowie w kwocie 5 500,18 zł oraz do Filii Biblioteki Publicznej w Dzwonowie w kwocie 1 499,82 zł.

Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 6 792,77 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych w kwocie 5 760,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od tego wynagrodzenia w kwocie 1 032,77 zł.

Przychód z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 20,00 zł został wydatkowany na zakup książek do Biblioteki Publicznej w Marianowie w kwocie 17,00 zł, natomiast kwota 3,00 zł została przeznaczona na pokrycie prowizji bankowych.

Przychód z tytułu darowizn w kwocie 39 400,24 zł został przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy Lato z Sydonią 2023, w szczególności na:

- materiały związane z organizacją imprezy plenerowej Lato z Sydonią – 4 124,65 zł, w tym:

- zakup materiałów budowlanych i technicznych – 2 079,80 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, plastyczne, tonery – 2 044,85 zł.

- zakup usług związanych z organizacją imprezy plenerowej Lato z Sydonią 19 361,17 zł:

- wykonanie materiałów promocyjnych – 1 500,00 zł,
- zabezpieczenie ładu i porządku publicznego – 1 859,76 zł
- usługa toalet mobilnych – 641,16 zł,
- warsztaty dla dzieci, prelekcja i usługi przewodnickie – 1 230,00 zł,
- występ taneczny – 750,00 zł,
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS za wykorzystanie utworów muzycznych – 1 221,77 zł,
- usługa cateringowa – 5 605,00 zł
- usługa konferansjera, i animacje dla dzieci – 6 500,00 zł,
- usługi pocztowe i transportowe – 53,48 zł.

- zakup środków żywności – 1 128,91 zł

- umowa o dzieło i umowy zlecenia w kwocie 7 987,50 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 241,39 zł.

Przychód z tytułu darowizn został także wykorzystany na pokrycie kosztów związanych z organizacją Dożynek gminnych w kwocie 5 556,62 zł, z tego:

- oprawa muzyczna dożynek – 1 500,00 zł,

- usługa rozrywkowa (zamki dmuchane) – 1 107,00 zł,
  - usługa gastronomiczna – 600,00 zł,
  - występ sceniczny – 2 300,00 zł,
  - zakup chleba dożynkowego – 49,62 zł.
- Darowizny zostały wykorzystane w 96,45 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosił 1 449,76 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2023r. wynosił 0,00 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0,00 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 1 171,76 zł.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Karolina*  
mgr Karolina Wójcika

.....  
Główna Księgowa

2024-02-28

.....  
rok m-c dzień

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej w Marianowie

*Karolina*  
Iwona Wójcika

.....  
Dyrektor