Zarządzenie Nr 64/2024

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 2 lipca 2024 roku

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Jednorożec informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 samorządowej instytucji kultury**

Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.),Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Jednorożec informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 rok samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu dołączone do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/ mgr inż. Krzysztof Nizielski

**Informacja**

**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu**

**za I półrocze 2024 rok**

**Część tabelaryczna:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok | Wykonanie I półrocze 2024 rok | % wykonania |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2024 rok** | **14,13** | | |
| I | Przychody ogółem, z tego: | **638.000,00** | **337.542,00** | **52,91** |
| 1. | **Dotacja podmiotowa z budżetu** | 600.000,00 | 300.000,00 | 50,00 |
| 2. | Dotacja z Województwa Mazowieckiego „Dzień Jednorożca” | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3. | Przychody własne | 8.000,00 | 7.542,00 | 94,28 |
|  |  |  |  |  |
| **II.** | **Wydatki ogółem, z tego:** | **638.000,00** | **330.983,43** | **51,88** |
| 1. | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników | 368.774,00 | 165.908,29 | 44,99 |
| 2. | składki ZUS i Fundusz Pracy | 61.500,00 | 28.306,78 | 46,03 |
| 3. | zakup materiałów i wyposażenia | 30.654,00 | 15.053,62 | 49,11 |
| 4. | usługi | 40.089,00 | 20.680,64 | 51,59 |
| 5. | zakup energii | 3.529,00 | 901,41 | 25,54 |
| 6. | odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych | 16.000,00 | 11.481,42 | 71,76 |
| 7. | opłaty i składki | 1.371,00 | 1.131,00 | 82,49 |
| 8. | podróże służbowe | 1.352,00 | 289,80 | 21,43 |
| 9. | szkolenia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | organizacja imprez kulturalno - sportowych | 30.605,00 | 11.504,99 | 37,59 |
| 11. | Uroczystość „Dzień Jednorożca” projekt z Województwa Mazowieckiego | 75.726,00 | 75.725,48 | 100,00 |
| 12. | Projekt „Ocalić Jednorożca” | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2024 rok** | **6.558,57** | | |

### Część opisowa

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 638.000,010 zł tj. pochodzące z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Jednorożec w kwocie 600.000,00 zł, dotacja z Województwa Mazowieckiego na „Dzień Jednorożca” w kwocie 30.000,00 zł. oraz przychody własne w kwocie 8.000,00 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 14,13 zł.

W trakcie I półrocza 2024 roku przychody biblioteki zostały zrealizowane w kwocie 337.542,00 zł. tj.: z dotacji podmiotowej z Gminy Jednorożec w kwocie 300.000,00 zł, dotacja z Województwa Mazowieckiego na „Dzień Jednorożca” w kwocie 30.000,00 zł oraz przychody własne na cele statutowe, dofinansowanie festynu oraz z kapitalizacji odsetek w kwocie 7.542,00 zł.

W I półroczu 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu wydatkowała środki w kwocie 330.983,43 zł tj. na:

* wynagrodzenia dla pracowników bibliotek oraz umowy zlecenia wydatkowano 165.908,29 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 28.306,78 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 11.481,42 zł,
* zakup książek kwota 7.000,00 zł,
* zakup węgla do świetlicy wiejskiej w Olszewce kwota 3.380,78 zł,
* pozostałe materiały i wyposażenie do biblioteki i świetlicy wiejskiej w Olszewce kwota 4.672,84 zł (laminator, środki czystości, materiały biurowe, książki na promocję itp.),
* energia elektryczna w świetlicy wiejskiej w Olszewce kwota 901,41 zł,
* usługi telefoniczne i internetowe kwota 1.073,55 zł,
* usługi pocztowe kwota 728,10 zł,
* wydanie Głosu Gminy Jednorożec kwota 7.161,00 zł,
* abonament systemu bibliotecznego kwota 771,24 zł,
* badania lekarskie dla pracownika i stażystów oraz dofinansowanie zakupu okularów kwota 525,00 zł,
* wywóz nieczystości, wykonanie stolika i furtki do świetlicy w Olszewce kwota 3.901,60 zł,
* pozostałe usługi kwota 6.520,15 zł (świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych, utrzymanie strony internetowej i BIP, serwis oprogramowania, program antywirusowy, szkolenia ppoż i bhp dla stażystów),
* ubezpieczenie majątku oraz opłata skarbowa do wniosku o dofinansowanie projektu kwota 1.131,00 zł,
* podróże służbowe kwota 289,80 zł,
* organizacja imprez kulturalno sportowych kwota 11.504,99 zł tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, warsztaty wielkanocne, konkurs wiedzy pożarniczej, konkurs ruchu drogowego, 25-lecie samorządu, wyjazd na zapusty, dożynki.
* realizacja projektu „Dzień Jednorożca” kwota 75.725,48 zł na zabezpieczenie medyczne, zakup artykułów biurowych, gadżetów promocyjnych, kwiatów, artykułów żywnościowych, oprawa artystyczna zespołu Kristars, wykonanie zdjęć, organizacja eventu (scena, światło, nagłośnienie, rider za wyłączność, ochrona, toalety, barierki, konferansjer, DJ Lukas, chodząca maskotka, animatorzy, ZAIK, duża zjeżdżalnia, zespół Skolim).

Projekt dofinansowany dotacją Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu na dzień 30.06.2024 roku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Wójt

/-/ mgr inż. Krzysztof Nizielski