

Załącznik- Plan finansowy GBiOK w Borzytuchomiu

do ogłoszenia w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki i
Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu

WÓJT
inż. Jarosław Garbicz

URZĄD GMINY
77-141 BORZYTUCHOM
ul. Zwycięstwa 56
woj. pomorskie
Regon 140533079, NIP 842-10-22-948
tel./fax 0597 821-13-16

Borzytucho, dnia 18 grudnia 2024r.

***Gminna Biblioteka
i Ośrodek Kultury
ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 2
77- 141 Borzytucho***

Na podstawie art. 249 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Borzytucho VI/50/24 z dnia 17 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytucho na rok 2025 przekazuje informację o kwotach dochodach i wydatkach w Waszej jednostce według załącznika.

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Głódowska



Jednostka - wydatki

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 rok
URZĄD GMINY W BORZYTUCHOMIU	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 917,00
					411 917,00

SKARBNIK GMINY

Margareta Giodowska

Jednostka - wydatki

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 rok
URZĄD GMINY W BORZYTUCHOMIU	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 175,00
					130 175,00

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Głódzowska

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Objaśnienia
1	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 007,97				
2	PRZYCHODY	589 599,00	389 688,00	589 599,00	545 949,00	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	567 190,00	378 150,00	567 190,00	542 092,00	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
2.3	Przychody z wynajmu	2 550,00	2 150,00	2 550,00	2 000,00	
2.4	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Przychody ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Pozostałe przychody, jakie:					
	wyn. za terminowe odprowadzenie podatku do US	57,00	36,00	57,00	57,00	
	dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
	przychody z depozytu	1 350,00	900,00	1 350,00	1 800,00	
	otrzymane książki jako dar dla biblioteki	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	
3	KOSZTY	589 599,00	387 311,12	576 291,14	545 949,00	
3.1	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</u>	<u>403 040,00</u>	<u>291 271,95</u>	<u>401 342,92</u>	<u>367 755,00</u>	
	wynagrodzenia osobowe	325 541,00	235 324,21	324 384,74	306 914,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	58 703,00	39 120,04	58 162,18	55 030,00	
	89	5 696,00	3 727,70	5 696,00	5 811,00	
	Umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	
3.2	<u>Materiały i wyposażenie, w tym:</u>	<u>91 794,00</u>	<u>28 580,40</u>	<u>82 339,00</u>	<u>72 750,00</u>	
	materiały biurowe i środki czystości	4 919,00	2 627,28	4 500,00	5 000,00	
	opał	29 000,00	9 760,00	22 000,00	23 000,00	
	energia, woda	15 000,00	6 527,28	13 000,00	15 000,00	
	prenumerata Poradnika Instytucji Kultury	900,00	864,00	864,00	1 000,00	
	książki do biblioteki	10 000,00	4 444,39	10 000,00	10 000,00	
	książki z dotacji z Biblioteki Narodowej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
	prenumerata czasopism do biblioteki	2 600,00	1 523,90	2 600,00	2 750,00	
	materiały związane z organizacją imprez	12 350,00	2 260,24	12 350,00	13 000,00	
	pozostałe materiały (mat. plastyczne, przedłużacze itp.)	7 000,00	573,31	7 000,00	2 000,00	
	pozostałe materiały do biblioteki (nagrody, mat. biurowe)	25,00	0,00	25,00	1 000,00	
3.3	<u>Usługi, w tym:</u>	<u>71 582,00</u>	<u>49 488,57</u>	<u>71 521,00</u>	<u>81 700,00</u>	
	dozór obiektu	2 317,00	1 544,88	2 317,00	2 600,00	
	naprawy sprzętu, przeglądy	185,00	185,00	185,00	300,00	
	wywóz nieczystości	3 304,00	2 076,00	3 304,00	3 500,00	
	serwis oprogramowania księgowego	2 300,00	1 289,04	2 300,00	2 500,00	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	1 000,00	618,99	1 000,00	1 000,00	
	usługi związane z organizacją imprez	58 176,00	40 566,82	58 115,00	67 500,00	
	pozostałe usługi (pomiary elektryczne, bad. lekarskie itp.)	4 300,00	3 207,84	4 300,00	4 300,00	
3.4	<u>Pozostałe koszty, w tym:</u>	<u>21 731,00</u>	<u>17 970,20</u>	<u>21 088,22</u>	<u>23 744,00</u>	
	świadczenia urlopowe	8 461,00	7 251,42	8 459,99	10 881,00	
	ekwiwalent dla palacza	213,00	142,00	213,00	213,00	
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	1 649,00	1 369,34	1 648,64	3 000,00	
	inne, jakie:					
	ubezpieczenie	1 300,00	1 242,00	1 242,00	1 500,00	
	opłaty ZAKS	6 808,00	5 430,10	6 789,25	2 200,00	
	opłaty bankowe	600,00	276,00	476,00	600,00	
	certyfikaty kwalifikowane	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
	oprogramowanie - antywirus	500,00	310,78	310,78	350,00	
	aktualizacja oprogramowania bibliotecznego	1 000,00	748,56	748,56	0,00	
	oprogramowanie biblioteczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU					

Informacja dodatkowa:

Borzytuchów, 30.09.2024r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Komarzańska
Lucyna Komarzańska

(podpis sporządzającego)

p.o. DYREKTOR

Magdalena Skwierawska
Magdalena Skwierawska

**GMINNA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY**

W BORZYTUCHOMIU
77-141 Borzytuchów, ul. Danuty Siedziwójki, Inkr 2
.....Regon: 324065508, NIP: 842.177.05.62.
14 842 13 84
(nazwa jednostki organizacyjnej)

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2025

URZĄD GMINY
W BORZYTUCHOMIU
Wzrost 30. WRZ. 2024
Nr zał.
przydzielono P.M. Skowrońska

Konto	Nazwa	Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika (%)
1	2	3	4	5	6
700	Przychody ze sprzedaży usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0%
740	Dotacje budżetowe, w tym:	378 150,00	567 190,00	542 092,00	0%
	dotacja dla Ośrodka Kultury	283 216,00	424 816,00	411 917,00	
	dotacja dla Biblioteki	94 934,00	142 374,00	130 175,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4 538,00	15 409,00	3 857,00	0%
	wynajmy pomieszczeń, depozyt	3 050,00	3 900,00	3 800,00	
	wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku	36,00	57,00	57,00	
	dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	10 000,00	0,00	
	otrzymane książki jako dar dla biblioteki	1 452,00	1 452,00	0,00	

Borzytuchom, 30.09.2024r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(podpis sporządzającego)

P.O. DYREKTOR

Magdalena Skwierawska

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2025

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Konto	Nazwa	Wykonanie na 31.08.2024 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Plan na rok 2025	Dynamika (%)
1	2	3	4	5	6
401	Zużycie materiałów i energii	23 620,40	82 339,00	72 750,00	0,00%
	<u>Ośrodek Kultury:</u>	<u>17 652,11</u>	<u>59 714,00</u>	<u>59 000,00</u>	
	zakup opału	4 800,00	22 000,00	23 000,00	
	art.biurowe i śr. czystości	2 627,28	4 500,00	5 000,00	
	prenumerata Poradnika Instytucji Kultury	864,00	864,00	1 000,00	
	energia, woda	6 527,28	13 000,00	15 000,00	
	zakupy związane z organizacją imprez	2 260,24	12 350,00	13 000,00	
	pozostałe materiały	573,31	7 000,00	2 000,00	
	Biblioteka:	5 968,59	22 625,00	13 750,00	
	zakup książek	4 444,39	10 000,00	10 000,00	
	prenumerata czasopism	1 523,90	2 600,00	2 750,00	
	pozostałe materiały(nagrody, materiały biurowe)	0,00	25,00	1 000,00	
	książki z dotacji z Biblioteki Narodowej	0,00	10 000,00	0,00	
402	Usługi obce	49 488,57	71 582,00	81 700,00	1,10%
	<u>Ośrodek Kultury:</u>	<u>49 488,57</u>	<u>71 582,00</u>	<u>81 700,00</u>	
	telefon	618,99	1 000,00	1 000,00	
	dozór obiektu	1 544,88	2 317,00	2 600,00	
	serwis oprogramowania księgowego	1 289,04	2 300,00	2 500,00	
	wywóz nieczystości	2 076,00	3 304,00	3 500,00	
	przeeglądy, naprawy sprzętu	185,00	185,00	300,00	
	usługi związane z organizacją imprez	40 566,82	58 176,00	67 500,00	
	pozostałe usługi (pomiar elektryczne,bad. lekarskie itp.)	3 207,84	4 300,00	4 300,00	
404	Wynagrodzenia	248 424,21	337 484,74	306 914,00	0,00%
	<u>Ośrodek Kultury:</u>	<u>164 537,48</u>	<u>218 384,74</u>	<u>216 362,00</u>	
	um. zlecenia:	13 100,00	13 100,00	0,00	

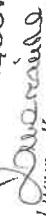
	Biblioteka:	70 786,73	106 000,00	90 552,00	
405	Świadczenia na rzecz pracowników	7 393,42	8 672,99	11 094,00	1,30%
	Ośrodek Kultury:	4 976,28	6 255,85	8 676,00	
	świadczenia urlopowe	4 834,28	6 042,85	8 463,00	
	ekwiwalent dla pałacza	142,00	213,00	213,00	
	Biblioteka:	2 417,14	2 417,14	2 418,00	
	świadczenia urlopowe	2 417,14	2 417,14	2 418,00	
406	Podróże służbowe	1 369,34	1 648,64	3 000,00	1,80%
	Ośrodek Kultury:	1 369,34	1 648,64	3 000,00	
	ryczałt dyrektora	1 348,64	1 348,64	2 700,00	
	delegacje służbowe	20,70	300,00	300,00	
407	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 120,04	58 162,18	55 030,00	0,00%
	Ośrodek Kultury:	27 373,60	39 962,18	38 794,00	
	Biblioteka:	11 746,44	18 200,00	16 236,00	
408	Składki na Fundusz Pracy	3 727,70	5 696,00	5 811,00	1,00%
	Ośrodek Kultury:	2 286,13	3 565,00	3 592,00	
	Biblioteka:	1 441,57	2 131,00	2 219,00	
409	Pozostałe koszty	9 207,44	10 766,59	9 650,00	0,00%
	Ośrodek Kultury:	8 458,88	10 018,03	4 650,00	
	ubezpieczenie	1 242,00	1 242,00	1 500,00	
	opłaty ZAKS	5 430,10	6 789,25	2 200,00	
	opłaty bankowe	276,00	476,00	600,00	
	certyfikaty kwalifikowane	1 200,00	1 200,00	0,00	
	oprogramowanie - antywirus	310,78	310,78	350,00	
	Biblioteka:	748,56	748,56	5 000,00	
	aktualizacja oprogramowania bibliotecznego	748,56	748,56	0,00	
	oprogramowanie biblioteczne	0,00	0,00	5 000,00	

Borzytuchom, 30.09.2024r.

(miejscowość i data)

(podpis sporządzającego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



p.o. DYREKTOR


Magdalena Skwierawska

**GMINA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY
W BORZYTUCHOMIU**

77-141 Borzytuchom, ul. Ciepły Szadzikowy „Inki” 2

Regon 221944020, NIP 852 177-96-62

tel. 42 921 13 84

(nazwa jednostki organizacyjnej)

ZATRUDNIENIE W 2025 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie wg planu na 2024 r.	Stan na 31.08.2024 r.	Planowane wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 2025 r. etaty/osoby	Wzrost/spadek zatrudnienia (uzasadnienie)
1	2	3	4	5	6	7
I	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty, w tym:	4,5	3,5	3,5	I-V 3,5 / VI-XII 4,5	zatrudnienie VI 2025r.
1.	administracja (wymienić stanowiska)					
1.1.	dyrektor	1	0	0	I-V 0 / VI-XII 1	zatrudnienie VI 2025r.
1.2.	p.o.Dyrektor (I-V)/ Zastępca Dyrektora (VI-XII)	1	1	1	1	
1.3.	główny księgowy	0,5	0,5	0	0	likwidacja etatu
2.	pozostali (wymienić stanowiska)					
2.1.	instruktor artystyczny	0,5	0,5	0,5	0,5	
2.2.	animator kultury	0,5	0,5	1	1	
2.3.	palacz	0,5	0,5	0,5	0,5	
2.4.	robotnik gospodarczy	0,5	0,5	0,5	0,5	
3.	Pracownicy interwencyjni *	0	0	0	0	
4.	Pracownicy publiczni *	0	0	0	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Komarżaniska
Magdalena Komarżaniska

(podpis sporządzającego)

Borzytuchom, 30.09.2024r.

(miejscowość i data)

P.O. DYREKTOR

Magdalena Skwierawska
Magdalena Skwierawska

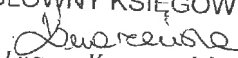
PLAN KOSZTÓW NA IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ GBiOK W 2025r.:

1) Ferie „Zima 2024” dla dzieci i młodzieży	3 000,00zł
- konto 401 „Zużycie materiałów i energii”	3 000,00 zł
2) Dzień Kobiet	3 000,00zł
- konto 401 „Zużycie materiałów i energii”	500,00 zł
- konto 402 „Usługi obce”	2 500,00 zł
3) Dzień Dziecka	3 000,00zł
- konto 401 „Zużycie materiałów i energii”	500,00 zł
- konto 402 „Usługi obce”	2 500,00 zł
4) „Festiwal muzyczny Borzytuchom”	46 000,00zł
- konto 401 „Zużycie materiałów i energii”	1 000,00 zł
- konto 402 „Usługi obce”	45 000,00zł
5) Dożynki Gminne Gminy Borzytuchom	20 000,00zł
- konto 401 „Zużycie materiałów i energii”	4 000,00 z
- konto 402 „Usługi obce”	16 000,00 zł
6) Mikołajki dla dzieci ze Świętym Mikołajem	2 500,00zł
- konto 401 „Zużycie materiałów i energii”	2 500,00 zł
5) Pozostałe imprezy	3 000,00 zł
- konto 401 „Zużycie materiałów i energii”	1 500,00zł
- konto 402 „Usługi obce”	1 500,00zł

OGÓŁEM KOSZTY NA ORGANIZACJĘ IMPREZ: 80 500,00

W tym: konto 401 „Zużycie materiałów i energii”	13 000,00 zł
konto 402 „Usługi obce”	67 500,00 zł
Razem:	<u>80 500,00 zł</u>

Borzytuchom, 30.09.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Komarzańska

p.o. DYREKTOR


Magdalena Skwierawska

