

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp.7

64-111 Lipno

NIP 697-00-25-736

REGON 41033

tel. 65 5340 257

Plan finansowy na rok 2023

wykonanie za rok 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31.12.2023 (zł)	% wykonania planu
		w tym	Ogółem		
	Przychody ogółem		1 282 348,51	1 282 348,51	100,00%
I	Dotacje:		729 500,00	729 500,00	100,00%
1.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lipno		729 500,00	729 500,00	100,00%
II	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej		405 654,93	405 654,93	100,00%
1.	przychody opodatk. 8%		227 717,72	227 717,72	100,00%
	Przychody z sekcji	198 610,21		198 610,21	
	Bilety koncerty	29 107,51		29 107,51	
2.	Bilety Festiwal Starych Ciągników i Maszyn		177 937,21	177 937,21	0,00%
III.	Pozostałe przychody		147 193,58	147 193,58	100,00%
1.	Wynajmy sal i pomieszczeń		22 775,29	22 775,29	100,00%
2.	wypożyczenia sprzętu GOK		409,35	409,35	100,00%
3.	zwrot kosztów utrzymania /media		8 060,26	8 060,26	100,00%
4.	zwrot kosztów utrzymania/energia		696,79	696,79	100,00%
5.	sprzedaż bon.kons./catering/gastronomia		1 769,11	1 769,11	100,00%
6.	reklamy firm/refaktury		525,00	525,00	100,00%
7.	wpływy ze wspót. Festiwalu		79 056,54	79 056,54	100,00%
8.	Usługi ksero		2,24	2,24	100,00%
9.	Udział w przeglądach - akredytacje		0,00	0,00	#DZIEL/O!
10.	Ulga termin.wpł.podatku		149,00	149,00	100,00%
11.	Wpłaty udział kolonia-warszt sek.wokal i instr.akredytacje		25 000,00	25 000,00	100,00%
12.	Roczna korekta podatku VAT		8 750,00	8 750,00	0,00%

WYDATKI za rok 2023 r.

		Wydatki ogółem		Wydatki zapłacone z dotacji	Wydatki zapłacone z przychodów własnych (zł)	Łączna kwota wydatków I pół	% wykonania planu
		PLAN	1 282 348,51	729 500,00	490 955,53	0,00	95,17%
I	Wynagrodzenia ogółem						
1.	Osobowy fundusz płac	444 604,11		371 751,73	72 852,38	444 604,11	100,00%
2.	Bezosobowy fundusz płac	262 125,24		262 125,24	0,00	262 125,24	100,00%
		182 478,87		109 626,49	72 852,38	182 478,87	100,00%
II	Świadczenia na rzecz pracowników						
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 094,99		69 823,19	4 271,80	74 094,99	100,00%
2.	składki na Fundusz Pracy	56 822,71		53 074,15	3 748,56	56 822,71	100,00%
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 621,98		7 098,74	523,24	7 621,98	100,00%
a/	świadczenia urlopowe	9 650,30	6 236,14	9 650,30	0,00	9 650,30	100,00%
b/	odzież ochronna ,bhp/szkolenia/badania		1 903,00	1 903,00	0,00	1 903,00	
c/	składka PPK		1 511,16	1 511,16	0,00	1 511,16	
III	Materiały i energia						
1.	Materiały do realizacji imprez	279 506,23		106 276,96	120 784,37	227 061,33	81,24%
2.	Materiały gospodarcze i środki czystości	36 334,73		3 638,00	22 696,73	26 334,73	72,48%
3.	artykuły spożywcze na bale i pozostałe imprezy	7 402,07		6 900,46	501,61	7 402,07	100,00%
4.	Materiały biurowe,literatura fach.	25 108,97		4 148,33	10 960,64	15 108,97	60,17%
5.	Wyposażenie	2 975,07		475,07	55,10	530,17	17,82%
6.	Materiały dla sekcji	58 545,58		10 060,77	48 484,81	58 545,58	100,00%
7.	Opał	43 336,32		10 950,46	12 385,86	23 336,32	53,85%
8.	Nagrody rzeczowe	26 790,66		12 123,99	14 666,67	26 790,66	100,00%
9.	Materiały doposażenie kuchni	9 988,11		8 187,57	1 800,54	9 988,11	100,00%
10.	Materiały do remontów	3 336,82		715,74	2 621,08	3 336,82	100,00%
11.	Energia, woda i gaz	31 115,79		18 106,71	3 009,08	21 115,79	67,86%
a/	energia	34 572,11	32 575,09	30 969,86	3 602,25	34 572,11	100,00%
b/	woda		1 791,32	28 972,84	3 602,25	32 575,09	
c/	paliwo agregat,gaz (butla propan butan)		205,70	1 791,32	0,00	1 791,32	
				205,70	0,00	205,70	

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie
 ul. Powstańców Wlkp.7
 64-111 Lipno
 NIP 697-00-25-736
 REGON 410500136
 tel. 65 5340 257 , 65 5340 921

IV.	USŁUGI REMONTOWE, TELEKOMUNIK.,ZAKUP IMPREZ,in.	467 285,58	166 848,59	290 988,91	0,00	457 837,50	97,98%
1.	Remonty i naprawa sprzętu	2 633,36	2 633,36	0,00		2 633,36	100,00%
2.	Usługi telekomunikacyjne	4 875,28	4 535,44	339,84		4 875,28	100,00%
3.	Koszty zakupu imprez /wykonawcy/	208 942,76	33 361,09	175 581,59		208 942,68	100,00%
4.	Usługi gastronomiczne hotelowe	37 893,50	18 701,17	19 192,33		37 893,50	100,00%
5.	Dzierżawy sprzętu, programów/serwis/strona int./informat	12 514,01	12 514,01	0,00		12 514,01	100,00%
6.	Usługi reklam i szyldów, nagrań ,fotograficzne	15 315,46	12 269,98	3 045,48		15 315,46	100,00%
7.	Usługi druku i ksero	9 789,01	0,00	9 789,01		9 789,01	100,00%
8.	Przeгляд ganic/budynku (gaśnice)	4 234,50	2 184,50	2 050,00		4 234,50	100,00%
9.	Transport (sekcje, imprezy, pozostałe)	15 249,99	7 707,99	7 542,00		15 249,99	100,00%
10.	Wywóz niecz.płynn./kanaliza	8 962,21	5 117,21	3 845,00		8 962,21	100,00%
11.	Opłata Zaiks , RTV	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
12.	Dorob.kluczy,potw.,toż.i inne	4 534,50	0,00	4 534,50		4 534,50	100,00%
13.	Znaczki pocztowe	1 775,57	1 548,88	226,69		1 775,57	100,00%
14.	Prowadzenie sekcji	85 923,00	46 170,00	40 305,00		86 475,00	100,64%
15.	Usługi rekrea.wynaj.sprzetu	16 398,05	941,95	15 456,10		16 398,05	100,00%
16.	Serwis klimat.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
17.	Dzierżawa Oriik	7 380,00	0,00	7 380,00		7 380,00	100,00%
18.	Ochrona Danych- Rodo	2 439,00	2 439,00	0,00		2 439,00	100,00%
19.	Opłaty bankowe	1 344,01	1 344,01	0,00		1 344,01	100,00%
20.	Odbiór odpadów - śmieci	1 701,37	0,00	1 701,37		1 701,37	100,00%
21.	Warsztaty szkoleniowe	18 535,00	8 535,00			8 535,00	46,05%
22.	Licencje, oprogramowanie	0,00	0,00			0,00	0,00%
23.	Nagłośnienie oświetlenie imprez	6 845,00	6 845,00		0,00	6 845,00	100,00%
	Pozostałe koszty	16 857,60	14 799,53	2 058,07	0,00	16 857,60	100,00%
V.	Ubezpieczenie mienia/imprez	7 022,98	5 411,11	1 611,87		7 022,98	100,00%
2.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	5 758,25	5 312,05	446,20		5 758,25	100,00%
3.	Pozostałe -VAT niepodlegający odliczeniu	1 984,08	1 984,08	0,00		1 984,08	100,00%
4.	akredytacje konkursy	2 092,29	2 092,29	0,00		2 092,29	100,00%

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp.7

64-111 Lipno

NIP 697-00-25-736

REGON 410500136

Stan środków na koncie bankowym na 01.01.2023

Stan środków w kasie na 01.01.2023

68 694,39 zł

5 167,86 zł

Stan środków na koncie bankowym na 31.12.2023

Stan środków w kasie na 31.12.2023

110 205,64 zł


520,00 zł

Amortyzacja w roku 2023

Rozliczenie przychodów międzyokresowych

34 832,62 zł

333 842,78 zł


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr/Damian Ziębier

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp.7
64-111 Lipno
NIP 697-00-25-736
REGON 410500136
tel. 65 5340 257 , 65 5340 921

Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.	PPHU Smak Natury	podm.gosp.	590,40	
2.		os.fiz.	0,00	
	Razem		590,40	0,00
	Ogółem		590,40	0,00
Zobowiązania				
1.		podmiot gospod.	0,00	
2.		podmiot gospod.	0,00	
	Razem		0,00	0,00
5.		US Leszno	0,00	
6.		ZUS	0,00	
7.	podatek VAT-7 - nadpłata	US Leszno	32 045,78	
	Ogółem		32 045,78	0,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Damian Ziegler

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za I pół 2023 rok**

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w I pół. 2023 roku osiągnął następujące przychody:

1. Dotacje z Gminy	729 500,00 zł
2. Wypracowane dochody własne	552 699,51 zł
3. ulga termin.wpł.podatku	149,00 zł
Razem przychody	1 282 348,51 zł

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1. Koszty utrzymania obiektu w tym Orlika	228 351,13 zł
2. Organizacja imprez kulturalnych	332 106,77 zł
3. Przeglądy i konkursy	35 747,47 zł
4. działalność sekcji przy GOK	260 735,64 zł
5. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	333 119,45 zł
6. Koszty ogólne zarządu	32 935,71 zł
7. VAT/ubezpiec.	7 375,08 zł
8. Wydawnictwo gazety Głos Lipna	24 916,90 zł
Razem koszty	1 255 288,15 zł
9. Amortyzacja	34 832,62 zł
Ogółem	1 290 120,77 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem Orlika:

1. Animatorzy	16 800,00 zł
2. Dzierżawa	7 380,00 zł
3. Serwis nawierzchnii	1 384,50 zł
4. Pozostałe	8 712,60 zł
Łącznie	34 277,10 zł

W roku 2023r. GOK był organizatorem oraz współorganizatorem następujących imprez:

1. Organizacja ferii zimowych i wakacji
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
3. Przegląd CHÓRÓW
4. Walentynki
5. Występy sekcji
6. Koncerty "ŚLĄSKIE SZLAGIERY", Big Band
7. Gminny Konkurs Piosenki
8. Wielkanoc w Tradycji
9. Koncerty dla Pań z okazji Dnia Kobiet
10. Powitanie wakacji i zakończenie roku szkolnego na Orliku
11. Mistrzostwa Polski w Warcabach
12. Dzień Dziecka w Klonówcu
13. Rockowe granie przy Kasztanie - występy zespołów i sekcji działających przy GOK
14. Udział w konkursach oraz przeglądach dzieci uczestniczących w sekcjach GOK.
15. Spotkania Podróżnicy
16. Koncert Wieczór Muzyki Serca
17. Festiwal Starych Ciągników i Maszyn
18. Dożynki wiejskie
19. Święto Niepodległości
20. Festiwal Muzyczny Maciejewskiego
21. Muzyczne zaduszki
22. Dzień Seniora

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

mgr Damian Ziegler

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7r
64-111 Lipno
tel. 65 526 00 17
NIP 697-20-61-251

URZĄD GMINY LIPNO						
WPŁYNEŁO						
RF	RI	RO	ROS	USC	RPIOL	RG
W	ZW	Se	Sk	RPr	PIN	ABI
Data wpływu: 01. LUT. 2024						
Nr kancelaryjny: 1614/2024						
Załączniki: Przyjął:						
Dekretował:						

Lipno, 29.01.2024 r.

Wójt Gminy Lipno
Pan Łukasz Litka

W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie opisowe z działalności kulturalno-edukacyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie oraz filii bibliotecznej w Wilkowicach – podstawowe wskaźniki dotyczące wyników funkcjonowania biblioteki w 2023 r.
2. Zestawienie stanu należności i zobowiązań.
3. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie za 2023 rok.

Z poważaniem,

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
A. Kozłowska
Agnieszka Kozłowska

Lipno, dn. 26.01.2024 r.

Wójt Gminy Lipno
Pan Łukasz Litka

Sprawozdanie opisowe z działalności kulturalno-edukacyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie oraz filii bibliotecznej w Wilkowicach
- podstawowe dane i wskaźniki dotyczące wyników funkcjonowania bibliotek w roku 2023.

Zbiory biblioteczne

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2023 roku – 36358 woluminów książek, w tym:

- GBP w Lipnie - **20773**
- Filia biblioteczna w Wilkowicach - **15585**

Liczba czytelników zarejestrowanych:

NAZWA BIBLIOTEKI	CZYTELNICY
GBP w Lipnie	593
filia bibl. w Wilkowicach	558
Ogółem:	1151

Struktura czytelników według wieku:

NAZWA BIBLIOTEKI	CZYTELNICY WG WIEKU							
	do 5 lat	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	pow. 60
GBP w Lipnie	30	127	34	24	15	196	99	68
filia bibliot. w Wilkowicach	44	139	39	25	13	161	82	55
Ogółem	74	266	73	49	28	357	181	123

Struktura czytelników według zajęcia:

NAZWA BIBLIOTEKI	CZYTELNICY WG ZAJĘCIA								
	M - uczniowie	N - nie zatrudnieni	P - robotnicy	R - rolnicy	U - umysłowi	S - studenci	I - inni zatrudnieni	E - emeryci	D - dzieci
GBP w Lipnie	194	41	20	7	93	8	142	58	30
filia bibl. w Wilkowicach	212	28	33	4	121	5	67	44	44
Ogółem	406	69	53	11	214	13	209	102	74

Wypożyczenia książek na zewnątrz:

NAZWA BIBLIOTEKI	LICZBA KSIĄŻEK OGÓLEM	LIT. PIĘKNA DLA DZIECI	LIT. PIĘKNA DLA DOROSŁYCH	LIT. Z INNYCH DZIAŁÓW
GBP w Lipnie	8559	3561	3837	1161
Filia bibl. w Wilkowicach	9040	4296	4236	508
Ogółem	17599	7857	8073	1669

Udostępnienia na miejscu:

GBP w Lipnie – 150 książek

Filia bibl. w Wilkowicach – 154 książki

Formy promocji książki oraz inne rodzaje działalności czytelniczo-kulturalnej bibliotek:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie wraz z filią biblioteczną w Wilkowicach, starają się zaspokajać potrzeby użytkowników. Placówki nasze są przyjazne dla mieszkańców Gminy – w bibliotekach mogą realizować swoje zainteresowania, twórczo spędzać wolny czas, zdobywać wiedzę oraz korzystać z różnych form rozrywki. Podejmujemy niestandardowe działania mające na celu upowszechnianie i promowanie czytelnictwa, wiedzy i kultury. Gromadzimy, opracowujemy, przechowujemy i udostępniamy zbiory biblioteczne. Oferujemy czytelnikom stale uaktualniany księgozbiór, bezpłatny dostęp do Internetu, prowadzimy działalność informacyjno-bibliograficzną oraz usługową. Współpracujemy z mieszkańcami, bibliotekami, instytucjami i organizacjami, budując partnerstwo i stwarzając warunki do rozwijania zainteresowań i aktywności społeczeństwa. W ubiegłym roku, zostały zorganizowane następujące wydarzenia:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie:

- Spotkanie autorskie z Aldoną Wleklak, promujące sagę powieści pt. „Saga niewoli”, dot. niektórych miejscowości gminy Lipno.
- Cykliczne spotkania miłośników książek, pn. „Porozmawiajmy o książkach... przy kawie”.
- Ferie dla najmłodszych w bibliotece.
- Cykliczne lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży z gminy Lipno.
- Planszówki w bibliotece przy współudziale członków UKS Roszada Lipno.
- Spotkanie autorskie z lokalną poetką Teresą Woźniak, połączone z muzyką, pn. „Wieczór z wierszem”.
- Noc Świętojańska w Krainie Dudusia Wesołka w Górcie Duchownej, w ramach spotkania członków miłośników książek (czytanie utworów ludowych, biesiada przy ognisku).
- Wizyta studyjna / Odwiedziny Miejskiej Biblioteki Publicznej ze Śmigła.
- Spotkanie z wolontariuszami.
- Konkursy online.

Działania z partnerami w ramach projektu BLISKO:

- Festyn rodzinny w Goniembicach, pn. „Przygodowe książki czytamy bo w duszy podróże mamy”. (Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim, pokaz tricków rowerowych, pokaz grupy bębniarskiej z sekcji GOK w Lipnie, stoisko mobilnej biblioteki).

- Warsztaty deserowe z KGW w Górcie Duchownej (warsztaty kulinarne, konkurs plastyczny dla dzieci, stoisko mobilnej biblioteki, bookcrossing kulinarny, animacje dla dzieci).
- Warsztaty szycia, pn. „Z książką do maszyny”.
- Warsztaty florystyczne i scrapbooking, pn. „Drugie życie książek”.
- Warsztaty kaligrafii - brushlettering dla młodzieży.
- Biblioteczna integracja z seniorami (Wernisaż prac malarskich radomickich seniorek, tworzenie i odsłonięcie szafki bookcrossingowej, warsztaty z tworzenia komiksu, kwiatoteka – wymiana roślin i książek, Radomicko dziś i jutro – spotkanie edukacyjno-czytelnicze).
- Międzypokoleniowe warsztaty malarskie.
- Gramy w gry – planszówki międzypokoleniowe.
- Budowanie zbiorów archiwalnych z mieszkańcami, które przeprowadził Miłosz Urbańczak - administartor strony na fb, pn. „Wilkowice – każdy dzień jest podróżą przez historię”.
- Bibliotekon – festiwal fantastyki dla młodzieży.
- Gala Twórców Kultury – podsumowanie działań zrealizowanych w ramach dwuletniego projektu BLISKO.

Łącznie przeprowadzono 38 imprez i wydarzeń, w których uczestniczyło 1036 osób.

Filia biblioteczna w Wilkowicach:

- Cykliczne lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży.
- Ferie dla najmłodszych.
- Muzykoterapia w bibliotece.
- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
- Spotkanie z Bolesławem Menclem, promujące książkę dedykowaną mieszkańcom Wilkowic oraz miejscom w gminie Lipno – pod patronatem Urzędu Gminy Lipno.

Działania z partnerami w ramach projektu BLISKO:

- „Bajkowy piknik z książką”, współorganizowanym z Gminnym Żłobkiem w Wilkowicach (teatryk Pszczółka Maja, dmuchańce, zabawy z animatorem, konkurs plastyczny, stoisko mobilnej biblioteki).
- Planszówki dla dzieci i młodzieży.
- Planszówki międzypokoleniowe.
- „Dzień Postaci z Bajek”, współorganizowany z ZSP w Wilkowicach (Występy artystyczne przedszkolaków i uczniów klas 1-3, bookcrossing, strefa czytania, warsztaty plastyczne, stoisko mobilnej biblioteki).
- Warsztaty szycia, pn. „Z książką do maszyny”.

Łącznie przeprowadzono 17 imprez i wydarzeń, w których uczestniczyło 557 osób.

Realizowane projekty i zadania:

1. „Działamy”. Kierunek interwencji 4.1. BLISKO –

Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność

Celem realizacji zadań w ramach BLISKO jest wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Kwota dofinansowania 114.000,00 zł (Dwuletni projekt: 2022 r. – 57.000,00 zł, 2023 r. – 57.000,00 zł).

2. Mała Książka – Wielki Człowiek

Bezpłatna ogólnopolska kampania społeczna realizowana przez Instytut Książki. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. W ramach akcji, nasze biblioteki otrzymały bezpłatne wyprawki czytelnicze, tj. książkę „Krasnal w krzywej czapce”, (w języku polskim oraz ukraińskim), dostosowane pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, broszurkę informacyjną dla rodziców, karty małego czytelnika oraz zakładki, naklejki i odznaki.

Szkolenia, webinaria i kursy:

Dyrektor oraz pracownicy brali udział w bezpłatnych szkoleniach on-line, konferencjach wyjazdowych, kursach i webinarach, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje. Były to, m.in.: „Komiks dla dzieci i młodzieży. Pomysły i inspiracje na akcje czytelnicze, budowanie zbioru komiksów”; „Archiwa społeczne – dotacje”; „Budowanie i wzmacnianie partnerstw”; „Promocja i komunikacja działań bibliotecznych”; „Festiwal Sektor 3.0 Learn&Grow”; „Konferencja dla beneficjentów konkursu dotacyjnego w ramach kierunku Interwencji 4.1 – BLISKO” (Warszawa, Grodzisk Maz.); „Szkolenie podsumowujące dla beneficjentów Blisko 2022-2023” (Dom Pracy Twórczej Radziejowice k. Warszawy).

Miniony rok dla bibliotek w Lipnie i Wilkowicach obfitował w niezapomniane chwile. Rok 2023 był dla bibliotekarzy czasem pełnym wyzwań, działań i wydarzeń. Dynamiczny wzrost liczby czytelników oraz innowacyjne programy edukacyjne pokazały, że nasze biblioteki to miejsca potrzebne, do których chętnie przychodzą dzieci i młodzież, a także dorośli i seniorzy. Projekty „BLISKO” oraz „Mała Książka – Wielki Człowiek”, przyciągnęły nowych odbiorców i sprawiły, że biblioteka stała się nie tylko miejscem wypożyczenia książek, lecz także nowoczesnym centrum kulturalnym. Biblioteka idzie z duchem czasu i podąża za potrzebami czytelników.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
A. Kozłowska
Agnieszka Kozłowska

Plan finansowy na rok 2023 Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie Wykonanie za rok 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31.12.2023 zł	% wykonania planu
		w tym	Ogółem		
Przychody ogółem					
<i>Dotacje:</i>					
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		497 000,00	487 011,17	97,99
2.	dotacja celowa Ministerstwa Kultury - Konkurs "BLISKO"		440 000,00	430 219,51	97,78
			57 000,00	56 791,66	99,63
	<i>Pozostałe przychody</i>		24 000,00	19 046,90	79,36
1.	opłaty za przetwarzanie książek		2 000,00	2 541,40	127,07
2.	odsetki, usługi ksero		300,00	1 236,50	412,17
3.	pozostałe przychody (terminowa wpłata podatku)		1 000,00	74,00	7,40
4.	wycieczka/makulatura/bilety		700,00	0,00	-
5.	wynajem pomieszczeń/sprzętu		20 000,00	15 195,00	75,98

WYDATKI za rok 2023 r.

		PLAN	Wydatki zapłacone z dotacji podmiotowej (zł)	Wydatki zapłacone z przychodów własnych (zł)	Wydatki zapłacone z dotacji Min. Kult. Projekt BLISKO (zł)	Łączna kwota wydatków I pół. (zł)	% wykonania planu
Wydatki ogółem		521 000,00	430 219,51	0,00	56 791,66	487 011,17	93,48
I Wynagrodzenia ogółem			249 184,54	0,00	16 270,00	265 454,54	99,44
1.	Osobowy fundusz płac	241 000,00	239 511,67	0,00	0	239 511,67	99,38
2.	Bezosobowy fundusz płac	25 942,87	9 672,87	0,00	16 270,00	25 942,87	100,00
a/	sprzątanie pomieszczeń	7 575,00	7 575,00	0,00	0	7 575,00	-
b/	warsztaty, spotkania	12 800,00	0,00	0,00	0	0,00	-
b/	pozostałe um.zł.	5 567,87	2 097,87	0,00	16 270,00	18 367,87	-
II Świadczenia na rzecz pracowników			55 178,51	0,00	844,52	56 023,03	97,12
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 694,17	40 294,10	0,00	739,17	41 033,27	96,11
2.	składki na Fundusz Pracy	5 850,35	5 742,97	0,00	105,35	5 848,32	99,97
3.	Pozostałe	9 141,44	9 141,44	0,00	0	9 141,44	100,00
a/	świadczenia urlopowe	6 651,88	6 651,88	0,00	0	6 651,88	100,00
b/	Składki PPK	1 389,56	1 389,56	0,00	0	1 389,56	100,00
c/	Ekwiwalenty BHP	1 100,00	1 100,00	0,00	0	1 100,00	100,00
III Materiały i energia			66 528,72	0,00	21 824,43	93 229,88	78,56
1.	Materiały gospod. i mat wyko.przy imprezach	7 092,34	4 082,34	0,00	0	4 082,34	57,56
2.	Art. Spożywcze	1 385,00	1 383,64	0,00	0	1 383,64	99,90
3.	Materiały biurowe/biblioteczne	4 021,12	3 113,11	0,00	0	3 113,11	77,42
4.	zakup książek	43 209,95	26 044,91	0,00	0	26 044,91	60,28
5.	Materiały prasa	4 340,00	3 932,80	0,00	0	3 932,80	90,62
6.	Nagrody rzeczowe w konkursach gadżety promoc.	1 331,14	1 331,14	0,00	0	1 331,14	100,00
7.	Materiały-wyposażenie	25 787,00	21 764,05	0,00	0	21 764,05	84,40
8.	Zużycie energii, wody i gazu	9 477,21	4 876,73	0	0	4 876,73	51,46
	energia	3 500,00	170,48			170,48	
	woda	600,00	319,45			319,45	
	gaz	5 377,21	4 386,80			4 386,80	
9.	Materiały warsztatowe, spotkania	22 032,77	0,00		21 824,43	21 824,43	

		73 301,76	54 934,86	0,00	17 852,71	72 787,57	99,30
IV.	Usługi materialne i niematerialne						
1.	opt. rozmowy telefon.	1 195,95	1 195,95	0,00	0,00	1 195,95	100,00
2.	koszty zakupu biletów/występów/warsztaty	888,35	888,35	0,00		888,35	100,00
3.	Usługi informatyczne	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	100,00
4.	Usługi serwisowe progr. ks.	9 780,41	9 780,41	0,00	0,00	9 780,41	100,00
5.	szkolenia	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00
6.	Dzierżawa ksero	3 300,00	3 116,05	0,00	0,00	3 116,05	94,43
7.	Przeład gańnic/windy	3 357,90	3 357,90	0,00	0,00	3 357,90	100,00
8.	Media Lipno , W-ce	6 125,08	6 125,08	0,00	0,00	6 125,08	100,00
9.	Usługi RODO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
10.	Usługi Sokrates (księgozbiór)	6 852,00	6 852,00	0,00	0,00	6 852,00	100,00
11.	Usługi stolarskie/elektryczne/naprawy	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00	100,00
12.	Usługi transportowe	2 584,99	1 000,00	0,00	1 584,99	2 584,99	100,00
13.	Odbiór odpadów, śmieci	4 322,36	4 322,36	0,00	0,00	4 322,36	100,00
14.	Usługi gastronomiczne, hotelowe	5 810,63	2 467,00	0,00	3 343,63	5 810,63	100,00
15.	Usługi poligrafii	2 324,09	0,00	0,00	2 324,09	2 324,09	100,00
16.	usługi związane ze spotkaniami i imprezami autorskimi	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
17.	Pozostałe opłaty (prowinzje, znaczki pocztowe...)	2 500,00	2 169,76	0,00	0,00	2 169,76	86,79
	Pozostałe koszty	4 392,88	4 392,88	0,00	0,00	4 392,88	19,97
V	Ubezpieczenie mienia/wieczyste użytk.opt.	1 928,00	1 928,00	0,00	0	1 928,00	-
1.	Opłata RTV	294,90	294,90	0,00	0	294,90	88,20
3.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	2 169,98	2 169,98	0,00	0	2 169,98	43,35

3 158,56 zł
18 011,06 zł
0,00 zł
51 251,39 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2023
Stan środków pieniężnych w banku na dzień 01.01.2023
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2023
Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2023

45 379,79 zł
45 379,79 zł

Amortyzacja w roku.2023
Rozliczenie przychodów międzyokresowych

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. 65 526 00 17
NIP 697 20 61 251

Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
	Należności			
1.		podm.gosp.	0,00	
2.		os.fiz.	0,00	
	Razem		0,00	0,00
	Ogółem		0,00	0,00
	Zobowiązania			
1.		podmiot gospod.	0,00	
2.		podmiot gospod.	0,00	
	Razem		0,00	0,00
5.		US Leszno	0,00	
6.		ZUS	0,00	
7.	podatek VAT-7 - nadpłata	US Leszno	0,00	
	Ogółem		0,00	0,00

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
A. Kozłowska
Agnieszka Kozłowska

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie za rok 2023

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie w roku osiągnęła następujące przychody:

1.	Dotacje z Gminy – podmiotowa	440 000,00 zł
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury - Konkurs BLISKO	57 000,00 zł
4.	Wypracowane dochody własne	19 046,90 zł
	Razem przychody	516 046,90 zł

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1.	Koszty utrzymania obiektów	46 494,04 zł
2.	Organizacja imprez wspierających czytelnictwo	66 719,33 zł
3.	Księgozbiór, czasopisma i prasa	29 960,41 zł
4.	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	305 600,74 zł
5.	Koszty ogólne zarządu	38 236,65 zł
	Razem koszty	487 011,17 zł
7.	Amortyzacja	45 379,79 zł
	Ogółem	532 390,96 zł

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie

Agnieszka Kozłowska