

Informacja o przebiegu planu finansowego Biblioteki Gminnej w Mstowie, NIP: 949-207-76-44, Regon: 240885188, Adres: Mstów, ul. Plac Mickiewicza 17, 42-244 Mstów za I półrocze 2025 roku.

Informacja o przebiegu planu finansowego Biblioteki Gminnej w Mstowie obejmuje okres od 01 stycznia 2025 roku do 30.06.2025 roku. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych prowadzonych techniką komputerową za pomocą programu księgowego „Feliks”.

I. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA ZA I PÓŁROCZE 2025 ROKU

1. Stan środków na rachunku bankowym

- Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 r. wynosi: **0,00 zł**
- Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2025 r. wynosi: **13.916,00 zł.**

2. Należności wymagalne

- Stan należności wymagalnych na dzień 01.01.2025 rok: 0,00 zł
- Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2025 rok: 0,00 zł

3. Należności niewymagalne

- Stan należności niewymagalnych na dzień 01.01.2025 rok: 0,00 zł
- Stan należności niewymagalnych na dzień 30.06.2025 rok: 0,00 zł

4. Zobowiązania wymagalne

- Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 01.01.2025 rok: 0,00 zł
- Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2025 rok: 0,00 zł

5. Zobowiązania niewymagalne

-Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2025 rok: 43,04 zł

-Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2025 rok: 19.838,92 zł i dotyczy zobowiązań z tytułu zakupów, usług, podatku oraz składek zus za VI.

6. Struktura przychodów za I półrocze 2025 roku.

Tabela Nr 1: Struktura przychodów w I półroczu 2025 roku

Wyszczególnienie		Plan przychodów na 2025 rok	Naliczone przychody za I półrocze 2025 roku (zgodnie z kontami zespołu 7)	Wykonane przychody za I półrocze 2025 roku (zgodnie z wpływami na rachunek bankowy instytucji)	% wykonania przychodów naliczonych do planu	% wykonania przychodów wykonanych do planu
I	Dotacja podmiotowa od organizatora (Gmina Mstów)	370.150,00 zł	185.075,00 zł	185.075,00 zł	50,0 %	50,0 %
II	Przychody z tytułu terminowo przekazywanego podatku	45,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	44,4 %	44,4 %
I. Suma przychodów za I półrocze 2025 rok:		370.195,00 zł	185.095,00 zł	185.095,00 zł	-	-
II. Stan na rachunku bankowym na 01.01.2025 rok		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-
Suma pkt I+II:		370.195,00 zł	185.095,00 zł	185.095,00 zł	50,0 %	50,0 %

Wykonanie przychodów naliczonych jak i wykonanych za I półrocze 2025 roku ukształtowało się ogólnie na poziomie: 50,0 %.

7. Struktura kosztów i wydatków za I półrocze 2025 roku.

Tabela Nr 2: Struktura kosztów i wydatków za I półrocze 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w zł	Wykonanie kosztów za I półrocze 2025 r. w zł (zgodnie z kontami zespołu 4)	Wykonanie wydatków za I półrocze 2025 roku (zgodnie z wydatkami z rachunku bankowego)	% wykonania kosztów do planu	% wykonania wydatków do planu
I. Koszty i wydatki finansowane z dotacji podmiotowej:	370.150,00 zł	190.944,90 zł	171.149,02 zł	51,6 %	46,2 %
Zużycie materiałów i energii, w tym:	36.500,00 zł	27.669,86 zł	17.833,07 zł	75,8 %	48,9 %
1. Zakup materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej.	16.500,00 zł	15.858,66 zł	15.858,66 zł	96,1 %	96,1 %
2. Zakup książek. Zakupiono księgozbiór do 3 bibliotek.	20.000,00 zł	11.811,20 zł	1.974,41 zł	59,1 %	9,9 %
Zakup usług obcych, w tym zobowiązania za 2024 rok:	11.900,00 zł	7.171,68 zł	6.871,68 zł	60,3 %	57,7 %
1. Usługi obce, w tym stałe miesięczne tj. usługi telekomunikacyjne, usługa serwisowa YUMA, administracja strony internetowej Intersum, opłata abonamentowa Sowa).	11.900,00 zł	7.171,68 zł	6.871,68 zł	60,3 %	57,7 %
Wynagrodzenia, w tym:	257.000,00 zł	123.166,30 zł	117.650,96 zł	47,9 %	45,8 %
1. Wynagrodzenia pracowników, w tym roczne nagrody.	257.000,00 zł	123.166,30 zł	117.650,96 zł	47,9 %	45,8 %
Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	60.500,00 zł	31.584,78 zł	27.452,03 zł	52,2 %	45,4 %

1. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i nagród	52.400,00 zł	24.204,03 zł	20.071,28 zł	46,2 %	38,3 %
2. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: odpis na ZFŚS oraz badania lekarskie i ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży.	8.100,00 zł	7.380,75 zł	7.380,75 zł	91,1 %	91,1 %
Pozostałe wydatki, w tym:	2.250,00 zł	1.352,28 zł	1.341,28 zł	60,1 %	59,6 %
1. Prowizje bankowe, ryczałt samochodowy i ubezpieczenie mienia.	2.250,00 zł	1.352,28 zł	1.341,28 zł	60,1 %	59,6 %
Promocja czytelnictwa-spotkanie autorskie, w tym:	2.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1. Usługi obce	2.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
II. Koszty i wydatki finansowane z własnych przychodów	45,00 zł	29,98 zł	29,98 zł	66,6 %	66,6 %
I. Zużycie materiałów	45,00 zł	29,98 zł	29,98 zł	66,6 %	66,60 %
Suma pkt I i II:	370.195,00 zł	190.974,88 zł	171.179,00 zł	51,6 %	46,2 %

Wykonanie kosztów za I półrocze 2025 roku ukształtowało się ogólnie na poziomie: 51,6 %, a wydatków: 46,2 %.

Różnica między wykonanymi kosztami, a wydatkami jest wynikiem zapłaconych zobowiązań za 2024 rok, a naliczonymi zobowiązaniami na 30.06.2025 rok.

8. Rozliczenie wydatków poszczególnych zadań określonych w umowie o udzielenie dotacji podmiotowej organizatora za I półrocze 2025 roku.

Rodzaj zadania	Plan na 2025 rok	Wykonanie kosztów	Wykonanie wydatków	% wykonania kosztów do planu	% wykonania kosztów do planu
Wynagrodzenia osobowe i składki pochodne od wynagrodzeń	309.400,00 zł	147.370,33 zł	137.722,24 zł	47,6 %	44,5 %
Zakup księgozbioru	20.000,00 zł	11.811,20 zł	1.974,41 zł	59,1 %	9,9 %
Pozostałe wydatki rzeczowe	38.750,00 zł	31.763,37 zł	31.452,37 zł	82,00 %	81,2 %
Promocja czytelnictwa-spotkanie autorskie	2.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-
Razem:	370.150,00 zł	190.944,90 zł	171.149,02 zł	51,6 %	46,2 %

9. Średnia liczba etatów za I półrocze 2025 roku zatrudnionych pracowników w Bibliotece Gminnej w Mstowie wynosi: 3,35 etatów, a osób: 6.

II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ZA I PÓŁROCZE 2025 ROK

Ze względu na rozpoczęte prace remontowe w budynku GOK-u nie mieliśmy możliwości organizowania stacjonarnych wydarzeń kulturalnych. Bibliotekarze w ramach współpracy ze szkołami i przedszkolami naszej gminy byli członkami jury konkursów recytatorskich i plastycznych, a w Filii Mokrzesz odbyło się kilkanaście lekcji bibliotecznych dla dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy.

W czerwcu Biblioteka Gminna w Mstowie przeprowadziła zajęcia z Bajkoterapii w Szkole Podstawowej w Mokrzeszy, dla przedszkolaków oraz klas I-III. Biblioteka gościła również w Przedszkolu w Siedlcu, gdzie zorganizowała również zajęcia z Bajkoterapii.

W ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w czerwcu został złożony wniosek o dofinansowanie na zakup książek.

W czasie wakacji, Biblioteka wraz Gokiem będzie organizować spotkania dla dzieci na Mstowskim Rynku. Podczas zajęć dzieci będą miały okazję brać udział w różnego rodzaju konkursach i zabawach.

Wszystkie wymienione wyżej działania składają się na promocję zarówno naszej Biblioteki, jak i czytelnictwa. Jednak oprócz nich pracownicy wykonują też wszystkie statutowe zadania, śledzą na bieżąco oferty księgarń internetowych, aby zapewnić swoim czytelnikom dostęp do nowości wydawniczych.

Wszystkie informacje dotyczące działalności bibliotek Gminy Mstów znajdują się na naszej stronie internetowej www.bibliotekawmstowie.pl oraz na profilu na Facebooku <https://www.facebook.com/BibliotekaGminna.wMstowie>.

Biblioteka Gminna w Mstowie
z Filiami Mokrzesz i Kobylczyce (łącznie)

- Czytelnicy – 517

- Liczba odwiedzin – 2389

Wypożyczenia:

1. Książki – 6391
 - literatura piękna dla dorosłych – 4222
 - literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 1950
 - literatura popularno-naukowa – 219

Biblioteka Gminna w Mstowie:

1. Liczba dni otwarcia – 85
- Czytelnicy – 386

 - Liczba odwiedzin – 1796

Wypożyczenia:

- Książki – 4910
 - literatura piękna dla dorosłych – 3540
 - literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 1196
 - literatura popularno-naukowa – 174

Filia Mokrzesz:

- Liczba dni otwarcia –44
- Czytelnicy – 80
- Liczba odwiedzin – 461

Wypożyczenia:

1. Książki - 1305
 - literatura piękna dla dorosłych – 570
 - literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 696
 - literatura popularno-naukowa – 39

Filia Kobylczyce:

- Liczba dni otwarcia – 54
- Czytelnicy – 51
- Liczba odwiedzin – 132

Wypożyczenia:

- Książki - 176
 - literatura piękna dla dorosłych – 112
 - literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 58
 - literatura popularno-naukowa – 6

