

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Stepnicy  
ul. B. Krzywoustego 4  
72-112 Stepnica

*Stepnicka*  
*[Signature]*

URZĄD MIASTA I GMINY STEPNIKA

Wpł. 28.02.2024

Nr Fw. 1544/24

podpis *[Signature]*

**INFORMACJA**

**Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU**

**FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI**

**PUBLICZNEJ W STEPNICY**

**za 2023 rok**

INSTRUKCJA

W PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
PRACOWANIA W ZAKRESIE  
FUNKCJI W STEROWNICZYM

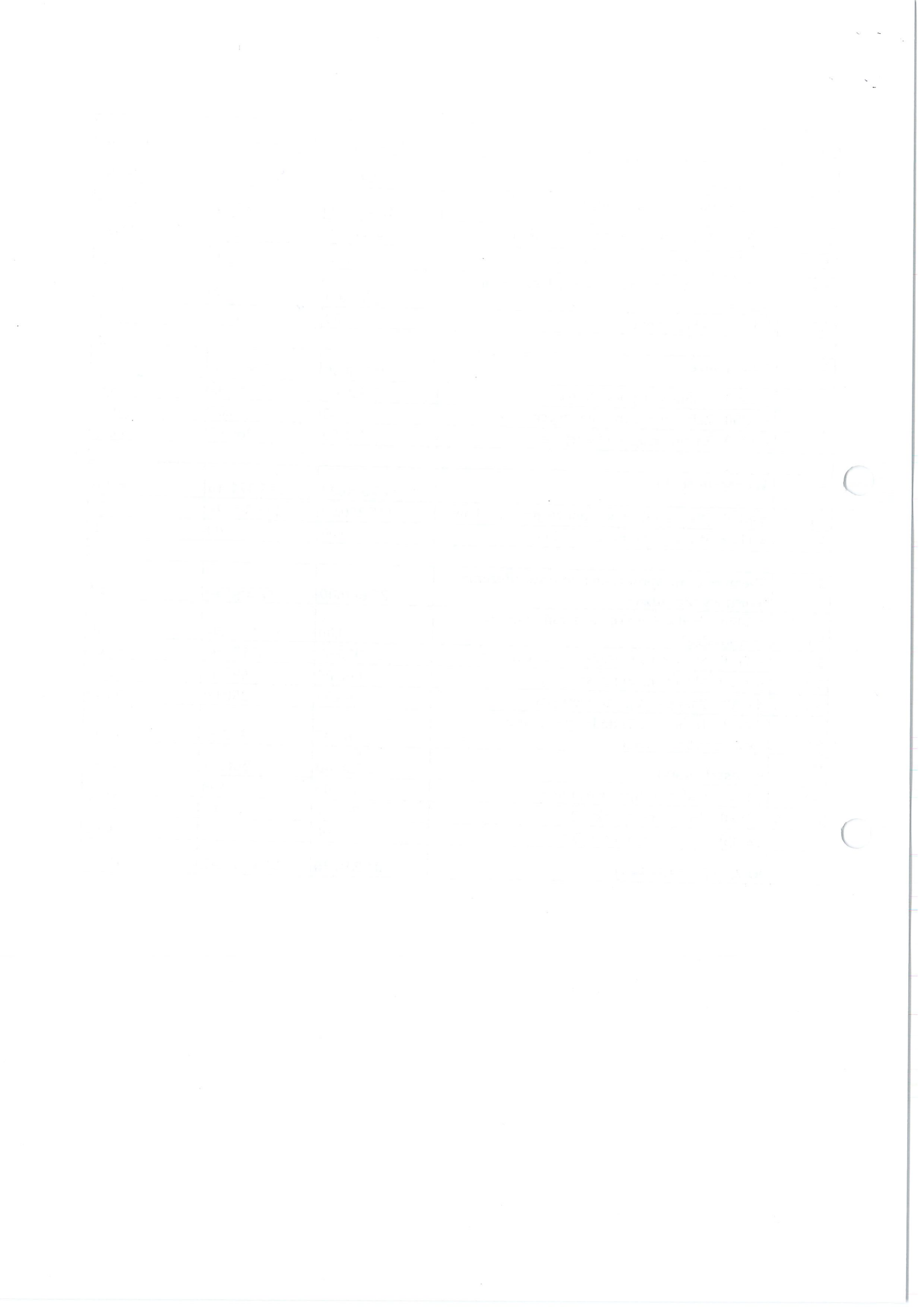
WSTĘP

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

L.P.	PRZYCHODY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
<b>1</b>	<b>Dotacje</b>	<b>301 018,20</b>	<b>301 018,20</b>	<b>100,00</b>
1.1	§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury - dotacja z budżetu Gminy Stepnica	171 000,00	171 000,00	100,00
1.2	§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 076,00	8 076,00	100,00
1.3	§ 6220 - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	121 942,20	121 942,20	100,00
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>200,00</b>	<b>184,46</b>	<b>92,23</b>
2.1	§ 0920 - Pozostałe odsetki	200,00	184,46	92,23
2.1.1	odsetki od środków na rachunku bankowym	200,00	184,46	92,23
	<b>RAZEM (wiersz 1 + 2)</b>	<b>301 218,20</b>	<b>301 202,66</b>	<b>99,99</b>



L.P.	KOSZTY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>121 942,20</b>	<b>62 044,02</b>	<b>50,88</b>
2.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>27 466,00</b>	<b>24 623,07</b>	<b>89,65</b>
2.1	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 764,63	96,26
2.2	§ 4220 - Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
2.3	§ 4240 - Zakup pom.naukowych, dydaktycznych i książek	22 516,00	19 858,44	88,20
2.4	§ 4260 - Zakup energii	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 405,50</b>	<b>96,96</b>
3.1	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 144,85	98,33
3.2	§ 4350 - Zakup usług internetowych	0,00	0,00	0,00
3.3	§ 4360 - Zakup usług telef.stacjonarnych	400,00	260,65	65,16
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>115 300,00</b>	<b>115 071,46</b>	<b>99,80</b>
4.1	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 300,00	115 071,46	99,80
4.2	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>25 660,00</b>	<b>22 358,36</b>	<b>87,13</b>
5.1	§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
5.2	§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	18 198,92	86,66
5.3	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	695,84	69,58
5.4	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50
5.5	§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 260,00	3 213,60	98,58
6.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 150,00</b>	<b>268,01</b>	<b>23,31</b>
6.1	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
6.2	§ 4430 - Różne opłaty i składki	700,00	268,01	38,29
6.3	§ 4700 - Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM (1+2+3+4+5)</b>	<b>301 218,20</b>	<b>233 770,42</b>	<b>77,61</b>



## **Część opisowa z realizacji przychodów i kosztów.**

### **I. Przychody**

Na dzień 31.12.2023 roku, przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stepnicy zostały zaplanowane na kwotę 301 218,20 zł. Składają się na nie : dotacja podmiotowa, dotacja celowa na rozbudowę IZBY PAMIĘCI oraz przychody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym. Na dzień 31.12.2023 roku przychody osiągnięte przez MBP wyniosły 301 202,66 zł, co stanowi 99,99 % planu.

#### **1. Dotacje.**

Zgodnie z planem finansowym na rok 2023 na dotację podmiotową z budżetu Gminy Stepnica przeznaczono kwotę 171 000,00 zł. Z Biblioteki Narodowej otrzymano dotację w wysokości 8 076,00 zł. Gmina Stepnica przekazała dotację celową na rozbudowę Izby Pamięci w kwocie 121 942,20 zł. Na dzień 31.12.2023 r. otrzymano kwotę 301 018,20 zł co stanowi 100% wykonania planu.

#### **2. Pozostałe przychody.**

Zaplanowano przychody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych w kwocie 200,00 zł rocznie.

Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano kwotę 184,46 zł, to jest 92,23 % planu.

### **II. Koszty**

Zgodnie z planem finansowym na 2023 rok, zaplanowane koszty wyniosły 301 218,20 zł. Na dzień 31.12.2023 r. koszty zrealizowano w wysokości 233 770,42 zł, co stanowi 77,61 % wydatków założonych na bieżący rok.

Na koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stepnicy składają się:

1. Amortyzacja.
2. Zużycie materiałów i energii.
3. Usługi obce.
4. Wynagrodzenia.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.
6. Pozostałe koszty.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing as a separate paragraph or section.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or a list.

Fifth block of faint, illegible text at the bottom of the page.



### ***1. Amortyzacja***

W roku 2023 na koszty amortyzacji składa się:

- częściowa amortyzacja modernizacji IZBY PAMIĘCI – rozliczana w czasie
- amortyzacja wyposażenia zakupionego w ramach dotacji celowej na utworzenie IZBY PAMIĘCI
- amortyzacja zakupionej licencji i programu OFFICE
- amortyzacja zakupionego komputera i monitora

### ***2. Zużycie materiałów i energii.***

Zgodnie z planem finansowym na 2023 rok na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 27 466,00 zł, z czego wydano 24 623,07 zł co stanowi 89,65 % planu. Na ten cel w planie finansowym składają się:

- § 4210 - 4 764,63 zł – zakup materiałów i wyposażenia
- § 4240 - 19 858,44 zł – zakup książek

### ***3. Usługi obce.***

Zgodnie z planem finansowym na 2023 rok na zakup usług obcych zaplanowano kwotę 9 700,00 zł, z czego wydano 9 405,50 zł, co stanowi 96,96 % planu. Na ten cel składają się:

- a) § 4300 – zakup usług pozostałych - 9 144,85 zł
- b) § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych - 260,65 zł

W § 4300 zaplanowano kwotę 9 300,00 zł – wydano kwotę 9 144,85 zł, co stanowi 98,33 % planu, w tym poniesiono koszty jak niżej na :

- inspektor IOD - 2 656,80 zł
- usługi pocztowe - 93,55 zł
- usługi informatyczne - 2 460,00 zł
- nadzór BHP - 1 800,00 zł
- usługi pozostałe - 1 290,57 zł



- utrzymanie stron internetowych - 738,00 zł
- usługi kurierskie - 9,99 zł
- usługi konserwatorsko/naprawcze - 95,94 zł

W § 4360 zaplanowano kwotę 400,00 zł, wydano 260,65 zł co stanowi 65,16 % planu.

#### **4. Wynagrodzenia.**

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 zaplanowano kwotę 115 300,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano 115 071,46 zł co stanowi 99,80 % planu. Koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie pracownika biblioteki w Stepnicy - 76 262,48 zł
- wynagrodzenie pracownika administracji - 10 010,28 zł
- wynagrodzenie pracownika biblioteki w Racimierzu - 28 798,70 zł

#### **5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.**

Składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 , zaplanowano na kwotę 21 000,00 zł , zrealizowano kwotę 18 198,92 zł, co stanowi 86,66 % planu z podziałem na :

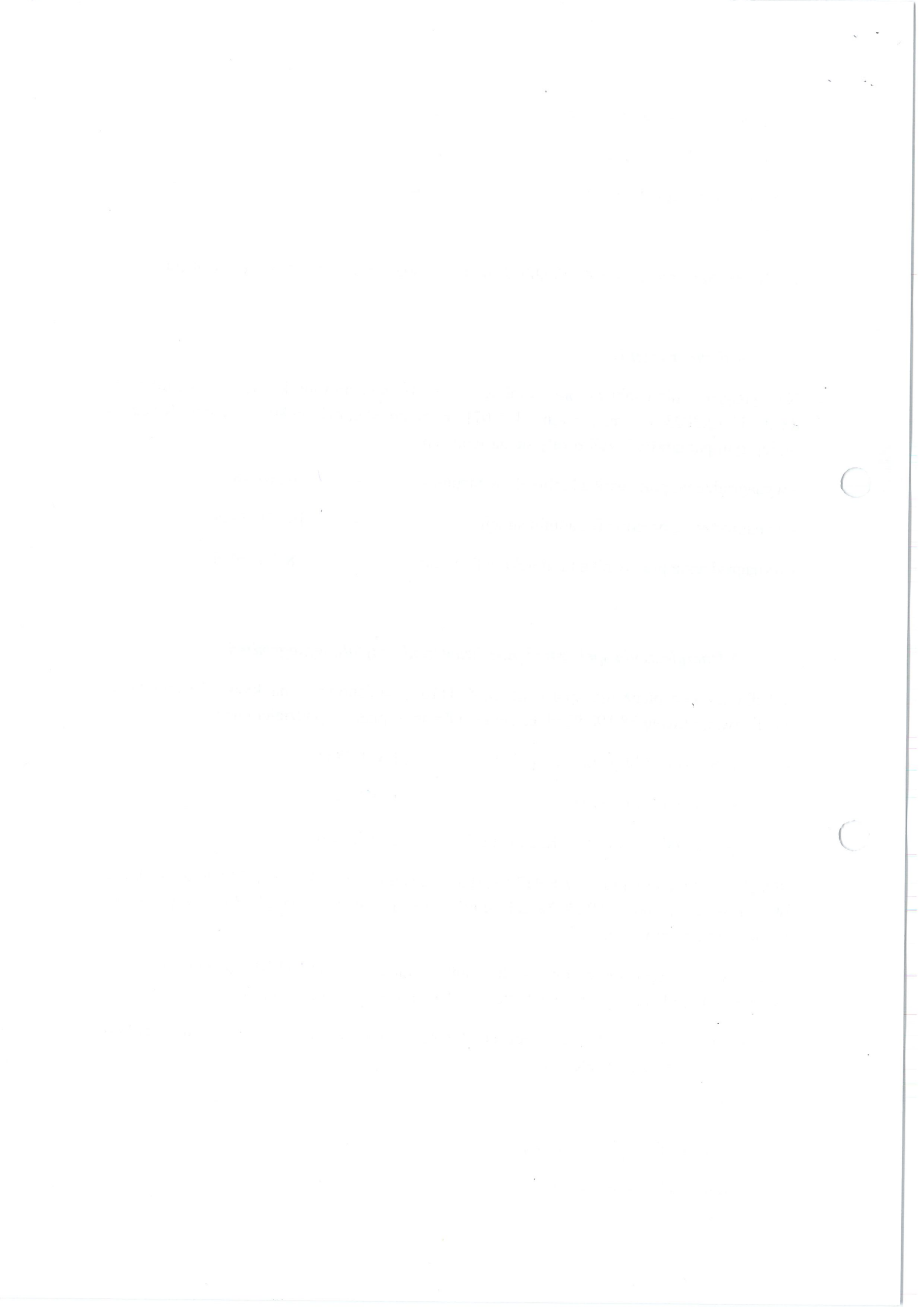
- pracownik biblioteki w Stepnicy - 11 311,78 zł
- pracownik administracji - 1 794,84 zł
- pracownik biblioteki w Racimierzu - 5 092,30 zł

Składka na Fundusz Pracy w § 4120 została zaplanowana na kwotę 1 000,00 zł, wykonano 695,84 zł, co stanowi 69,58 % założenia w planie. Składka na FP dotyczy pracownika biblioteki w Racimierzu.

W § 4280 – zakup usług zdrowotnych – zaplanowano kwotę 400,00 zł, zrealizowano 250,00 zł. tj. 62,50 % planu. W/w kwota dotyczy badań okresowych pracowników.

W § 4440 – odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 3 260,00 zł, zrealizowano kwotę 3 213,60 zł , tj. 98,58 % planu z podziałem na :

- pracownik biblioteki w Stepnicy - 1 788,65 zł
- pracownik administracji - 232,53 zł



- pracownik biblioteki w Racimierzu - 1 192,42 zł

### **6. Pozostałe koszty.**

Na pozostałe koszty w planie finansowym zaplanowano kwotę 1 150,00 zł z czego wydatkowano 268,01 zł co stanowi 23,31 % planu.

W § 4410 – podróże służbowe krajowe – zaplanowano kwotę 450,00 zł , zrealizowano 0,00 zł.

W § 4430 – różne opłaty i składki– zaplanowano kwotę 700,00 zł – wydano na ten cel 268,01 zł, co stanowi 38,29 % planu.

Koszty dotyczyły ubezpieczenia OC, mienia i sprzętu.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Stepnicy  
Mariała Kujawa

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Stepnicy  
ul. B. Krzywoustego 4  
72-112 Stepnica

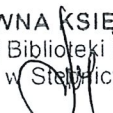
DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Stepnicy  
Małgorzata Gałan

Sporządzono, dnia: 26.02.2024 r.


100-100000-11  
100-100000-12  
100-100000-13  
100-100000-14

## Informacje dodatkowe

KATEGORIA	WARTOŚĆ W ZŁ
Stan na rachunkach bieżących na dzień 01.01.2023:	5,62
Stan na rachunkach bieżących na dzień 31.12.2023:	32,36
Stan należności na dzień 01.01.2023:	0,00
w tym wymagalnych:	0,00
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023:	0,00
w tym wymagalnych:	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2023:	0,00
w tym wymagalnych:	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023:	0,00
w tym wymagalnych:	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Stepnicy  
  
Mariola Kujawa

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Stepnicy  
ul. B. Krzywoustego 4  
72-112 Stepnica

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Stepnicy  
  
Małgorzata Gałan

Sporządzono, dnia: 26.02.2024 r.

