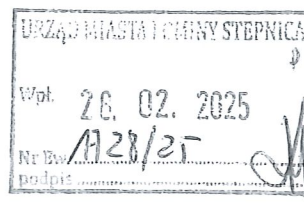


24

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

Skarbiek
P.



INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU

FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ W STEPNICY

za 2024 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stepnicy za 2024 rok**

L.P.	PRZYCHODY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Dotacje	216 472,00	216 472,00	100,00
1.1	§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury - dotacja z budżetu Gminy Stepnica	208 934,00	208 934,00	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	7 538,00	7 538,00	100,00
2.	Pozostałe przychody	200,00	0,00	0,00
2.1	§ 0920 - Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
2.2.1	odsetki od środków na rachunku bankowym	200,00	0,00	0,00
	RAZEM (wiersz 1 + 2)	216 672,00	216 472,00	99,91

L.P.	KOSZTY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1.	Amortyzacja	0,00	6 552,26	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	30 500,00	29 225,98	95,83
2.1	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 152,88	86,12
2.2	§ 4220 - Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
2.3	§ 4240 - Zakup pom.naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	27 073,10	96,69
2.4	§ 4260 - Zakup energii	0,00	0,00	0,00
3.	Usługi obce	17 300,00	14 680,29	84,86
3.1	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 480,49	85,18
3.2	§ 4350 - Zakup usług internetowych	0,00	0,00	0,00
3.3	§ 4360 - Zakup usług telef.stacjonarnych	300,00	199,80	66,60
4.	Wynagrodzenia	137 300,00	136 417,12	99,36
4.1	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 800,00	135 186,37	99,55
4.2	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 230,75	82,05
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń	30 100,00	28 665,04	95,24
5.1	§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
5.2	§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	23 559,40	98,17
5.3	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	900,00	762,84	84,76
5.4	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
5.5	§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	4 342,80	86,86
6.	Pozostałe koszty	1 472,00	916,41	62,26
6.1	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	50,60	25,30
6.2	§ 4430 - Różne opłaty i składki	700,00	415,81	59,40
6.3	§ 4700 - Szkolenie pracowników	572,00	450,00	78,68
	RAZEM (1+2+3+4+5+6)	216 672,00	216 457,10	99,90

Część opisowa z realizacji przychodów i kosztów.

I. Przychody

Na dzień 31.12.2024 roku, przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stepnicy zostały zaplanowane na kwotę 216 672,00 zł. Składają się na nie : dotacja podmiotowa, dotacja z Biblioteki Narodowej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Na dzień 31.12.2024 roku przychody osiągnięte przez MBP wyniosły 216 472,00 zł, co stanowi 99,91 % planu.

1. Dotacje.

Zgodnie z planem finansowym na rok 2024 na dotację podmiotową z budżetu Gminy Stepnica przeznaczono kwotę 208 934,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. otrzymano kwotę 208 934,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu. Z Biblioteki Narodowej otrzymano kwotę 7 538,00 zł – wykonanie 7 538,00 zł tj 100 % planu.

2. Pozostałe przychody.

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

Na dzień 31.12.2024 r. wykonanie planu wynosi 0,00 zł.

II. Koszty

Zgodnie z planem finansowym na 2024 rok, zaplanowane koszty wynoszą 216 672,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. koszty zrealizowano w wysokości 216 457,10 zł, co stanowi 99,90 % 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.

1.Amortyzacja.

W 2024 roku dokonano zakupu komputera do świetlicy w Racimierzu na kwotę 2 500,00 zł, zakupiono aktualizację programu ESECT PROTECT, do biblioteki w Stepnicy zakupiono regał na książki o wartości 2 370,00 zł – co daje łącznie kwotę 6 552,26 zł.

W/w środki zostały w 100 % zamortyzowane w 2024 roku.

2.Zużycie materiałów i energii.

Zgodnie z planem finansowym na 2024 rok na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 30 500,00 zł, z czego wydano 29 225,98 zł co stanowi 95,83 % planu. Na ten cel w planie finansowym składają się:

- § 4210 - 2 152,88 zł – zakup materiałów i wyposażenia
- § 4240 - 27 073,10 zł – zakup książek

3.Uslugi obce.

Zgodnie z planem finansowym na 2024 rok na zakup usług obcych zaplanowano kwotę 17 300,00 zł, z czego wydano 14 680,29 zł, co stanowi 84,86 % planu. Na ten cel składają się:

- a) § 4300 – zakup usług pozostałych - 14 480,49 zł
- b) § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych - 199,80 zł

W § 4300 zaplanowano kwotę 17 000,00 zł – wydano kwotę 14 480,49 zł, co stanowi 85,18 % planu, w tym poniesiono koszty jak niżej na :

- inspektor IOD - 2 656,80 zł
- usługi pocztowe - 238,20 zł
- usługi informatyczne - 2 460,00 zł
- nadzór BHP - 450,00 zł
- usługi pozostałe - 3 729,45 zł
- utrzymanie stron internetowych - 738,00 zł
- usługi kurierskie - 90,00 zł
- usługi konserwatorskie - 95,94 zł

- gwarancja programu SIGID - 4 022,10 zł

W § 4360 zaplanowano kwotę 300,00 zł, wydano 199,80 zł co stanowi 66,60 % planu.

4. Wynagrodzenia.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 zaplanowano kwotę 135 800,0 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano 135 186,37 zł co stanowi 99,55 % planu. Koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie pracownika biblioteki w Stepnicy	-	89 099,67 zł
- wynagrodzenie pracownika administracji	-	13 950,00 zł
- wynagrodzenie pracownika biblioteki w Racimierzu	-	32 136,70 zł

W § 4170 na wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, zrealizowano 1 230,75 zł, co stanowi 82,05 % planu.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.

Składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 zaplanowano na kwotę 24 000,00 zł, zrealizowano kwotę 23 559,40 zł, co stanowi 98,17 % planu z podziałem na :

- pracownik biblioteki w Stepnicy	-	15 975,59 zł
- pracownik administracji	-	2 001,00 zł
- pracownik biblioteki w Racimierzu	-	5 582,81 zł

Składka na Fundusz Pracy w § 4120 została zaplanowana na kwotę 900,00 zł, wykonano 762,84 zł, co stanowi 84,76 % założenia w planie. Składka na FP dotyczy pracownika biblioteki w Racimierzu.

W § 4280 – zakup usług zdrowotnych – zaplanowano kwotę 200,00 zł, zrealizowano 0,00 zł. t.j 0,00 % planu. W/w kwota w planie dotyczy badań okresowych pracowników.

W § 4440 – odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, zrealizowano kwotę 4 342,80 zł, tj. 86,86 % planu z podziałem na :

- pracownik biblioteki w Stepnicy	-	2 417,14 zł
- pracownik administracji	-	314,23 zł

- pracownik biblioteki w Racimierzu - 1 611,43 zł

6. Pozostałe koszty.

Na pozostałe koszty w planie finansowym zaplanowano kwotę 1 472,00 zł z czego wydatkowano 916,41 zł co stanowi 62,26 % planu.

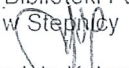
W § 4410 – podróże służbowe krajowe – zaplanowano kwotę 200,00 zł , zrealizowano 50,60 zł. tj. 25,30 % planu.

W § 4430 – różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę 700,00 zł – wydano na ten cel 415,81 zł, co stanowi 59,40 % planu.

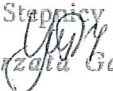
Koszty dotyczyły ubezpieczenia OC, mienia i sprzętu.

W § 4700 – szkolenie pracowników – zaplanowano kwotę 572,00 zł, zrealizowano 450,00 zł, co stanowi 78,68 % planu.

Sporządzono, dnia: 26.02.2025 r.

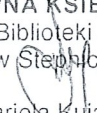
GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stepnicy

Mariola Kujawa

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

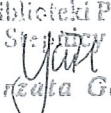
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stepnicy

Małgorzata Gałan

Informacje dodatkowe KATEGORIA	WARTOŚĆ W ZŁ
Stan na rachunkach bieżących na dzień 01.01.2024:	32,36
Stan na rachunkach bieżących na dzień 31.12.2024:	33,40
Stan należności na dzień 01.01.2024:	0,00
w tym wymagalnych:	0,00
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024:	0,00
w tym wymagalnych:	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2024:	0,00
w tym wymagalnych:	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024:	0,00
w tym wymagalnych:	0,00

Sporządzono, dnia: 26.02.2025 r.

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 Galan