

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku - Zdroju
za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Plan przychodów ogółem	PLAN	WYKONANIE	%
			1 381 051,36	1 381 052,15	100
		Saldo początkowe na dzień 01.01.2024 r.	17 971,36	17 971,36	100,00
851	85154	dotacja z budżetu Miasta i Gminy Busko-Zdrój(dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko- Zdrój na 2024 rok)	40 000,00	40 000,00	100,00
921	92116	dotacja podmiotowa	1 287 000,00	1 287 000,00	100,00
921	92116	dotacja z Biblioteki Narodowej	16 153,00	16 153,00	100,00
921	92116	wpływy z pozostałych odsetek	2 598,00	2 598,73	100,03
921	92116	wpływy z różnych dochodów	17 329,00	17 329,06	100,00
Dział	Rozdział	Plan kosztów ogółem	PLAN	WYKONANIE	%
			1 381 051,36	1 337 077,45	99,14
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	100,00
851	85154	wynagrodzenia bezosobowe	11 406,00	11 406,00	100,00
851	85154	FUS	867,00	867,00	100,00
851	85154	FP	20,00	20,00	100,00
851	85154	materiały i wyposażenie	3 900,00	3 900,00	100,00
851	85154	usługi pozostałe	23 807,00	23 807,00	100,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-biblioteki	1 341 051,36	1 297 077,45	96,72
921	92116	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 406,11	80,20
921	92116	wynagrodzenia osobowe	905 000,00	880 100,41	97,25
921	92116	składki na ubezpieczenie społeczne, PPK	145 000,00	144 366,35	99,56
921	92116	składki na Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Pracy	12 000,00	11 642,43	97,02

921	92116	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 400,28	97,14
921	92116	materiały i wyposażenie	80 328,36	72 807,10	90,64
921	92116	zakup książek	46 700,00	46 645,28	99,88
921	92116	energia, gaz, woda	65 000,00	56 139,15	86,37
921	92116	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
921	92116	usługi pozostałe	20 000,00	19 899,54	99,50
921	92116	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 810,64	90,53
921	92116	różne opłaty i składki	2 100,00	2 072,50	98,69
921	92116	szkolenia	270,00	270,00	100,00
921	92116	podatek od nieruchomości	9 512,00	9 512,00	100,00
921	92116	świadczenia urlopowe	29 141,00	29 005,66	99,54
-		Amortyzacja	-	0,00	-
-		Pozostałe koszty operacyjne	-	0,00	-
-		Pozostałe koszty finansowe	-	0,00	-

Sprawozdanie o przebiegu wykorzystania dotacji podmiotowej

Dział	Rozdział	Plan dochodów ogółem	Dotacja przekazana do dnia 31 grudnia 2024 r.
921	92116	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w 2024 roku	1 287 000,00

Dział	Rozdział	Plan wydatków ogółem	Kwota wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r.
921	92116	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki</i>	1 266 840,00
921	92116	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 360,00
921	92116	wynagrodzenia osobowe	880 720,00
921	92116	składki na ubezpieczenie społeczne, PPK	143 900,00

921	92116	składki na Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Pracy	11 770,00
921	92116	wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
921	92116	materiały i wyposażenie	53 888,00
921	92116	zakup książek	29 688,00
921	92116	energia, gaz, woda	63 870,00
921	92116	usługi pozostałe	18 372,00
921	92116	usługi remontowe	0,00
921	92116	różne opłaty i składki	1 280,00
921	92116	podatek od nieruchomości	9 512,00
921	92116	szkolenia	270,00
921	92116	świadczenia urlopowe	29 000,00
921	92116	podróże służbowe krajowe	1 810,00

Kwota 20 160,00 zł. niewykorzystanej dotacji została zwrócona na konto Gminy Busko-Zdrój dnia 31.12.2024 roku.

Przychody na dzień 31 grudnia 2024 roku

<i>Rozdział</i>	<i>Tytuł przychodu</i>	<i>Kwota przychodów</i>
92116	<i>Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	2 598,73
92116	<i>Decyzja pokontrolna ZUS</i>	3 807,40
92116	<i>Wpływy z tytułu kar za nieterminowe zwroty książek, usługi ksero</i>	7 870,20
92116	<i>Nadpłata PGE</i>	5 640,06

92116	<i>Wynagrodzenie płatnika składek</i>	169,00
92116	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</i>	1 287 000,00
92116	<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej</i>	16 153,00
85154	<i>Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok</i>	40 000,00
Ogółem przychody		1 363 238,39

Opis i omówienie kosztów na dzień 31 grudnia 2024 roku

<i>Lp</i>	<i>Koszty w układzie funkcjonalnym</i>	<i>Kwota kosztów</i>
1	Koszty do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000,00
2	Koszty związane z promocją czytelnictwa, spotkania z pisarzami, przedstawienia teatralne dla dzieci, zajęcia praktyczne z dziećmi.	6 896,34
3	Koszty związane z zakupem książek, audiobooków, filmów, prasy	49 921,28
4	Koszty związane z działalnością filii bibliotecznej w Szańcu	65 829,91
5	Koszty związane z działalnością filii bibliotecznej w Dobrowodzie	48 635,36
6	Koszty związane z działalnością filii bibliotecznej w Kołaczkowicach	36 371,76
7	Koszty związane z działalnością biblioteki głównej w Busku - Zdroju	744 483,80
8	Koszty ogólnego zarządu, w tym wynagrodzenia pracowników administracji, obsługi informatycznej, konserwatora, obsługa BHP	331 136,86

9	Pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty szkoleń, delegacji, ubezpieczenia majątkowego, podatku od nieruchomości.	13 802,14
Ogółem koszty działalności za 2024 rok		1 337 077,45

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp	Należności i zobowiązania wg tytułów	Kwota w zł
I	Należności ogółem	0,00
1	Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
2	Pozostałe rozrachunki	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
4	Należności z tytułu kar za nieterminowy zwrot książek	0,00
II	Zobowiązania ogółem	972,99
1	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	972,99
2	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
4	Pozostałe zobowiązania publicznoprawne	0,00
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
6	Pozostałe zobowiązania	0,00
III	Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie jednostki	15 838,29

Na dzień 31.12.2024 r. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Busku - Zdroju nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku - Zdroju za 2024 rok

Należności wymagalne:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku - Zdroju nie posiada należności wymagalnych.

Dochody otrzymane jako dotacje i dochody własne:

1. Urząd Miasta i Gminy Busko Zdrój – 1.287.000,00 zł. dotacja podmiotowa w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju – 30.000,00 zł.
2. Przychody własne uzyskane z wpłat czytelników za nieterminowe zwroty książek, usługi ksero, przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, nadpłata z PGE, decyzja pokontrolna ZUS – 17.329,06 zł.
3. Odsetki bankowe – 2.598,73 zł.
4. Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok – 40.000,00 zł.
5. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 16.153,00 zł.

Ogółem przychody wyniosły 1.363.080,79 zł.

Saldo początkowe na dzień 01.01.2024 wynosiło: 17.971,36 zł.

Wydatki poniesione przez jednostkę:

1. Na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę zaplanowano 905.000,00 zł. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku Zdroju poniosła wydatki związane z wynagrodzeniami w wysokości 880.100,41 zł. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, PPK zostały zaplanowane w wysokości: 145.000,00 zł. Wykonano 144.366,35 zł. Składki na Fundusz Pracy zostały zaplanowane w wysokości 12.000,00 zł. Wykonano 11.642,43 zł.
2. Na pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem instytucji zostały zaplanowane środki w wysokości 279.051,36 zł. wykonano plan na kwotę 260.968,26 zł. W grupie pozostałych wydatków wyodrębniamy: wynagrodzenia bezosobowe przewidziane w planie finansowym na wartość 12.000,00 zł. Wykonano 11.642,43 zł. W tym przedziale wydatków mieszczą się wynagrodzenia za obsługa informatyczną, administrowanie strony internetowej, prace konserwatorskie. Inne świadczenia pracownicze nie zaliczane do wynagrodzeń zostały zaplanowane na kwotę 3.000,00 zł. Wydatkowano 2.406,11zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się: zwrot kosztów za okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, badania okresowe pracowników, zakup wody do picia dla pracowników. Na wydatki

związane z zakupem materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 80.328,36 zł. plan został wykonany w kwocie 72.807,10 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się środki wydatkowane na zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, zakup materiałów do przygotowywania zajęć dla dzieci na akcję ferie zimowe i wakacje, materiały promujące czytelnictwo, opłata za użytkowanie programu bibliotecznego MAK+ , zakup zestawów komputerowych, wyposażenie czytelnicy i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instytucji. Na wydatki związane z zakupem książek zostały zaplanowane środki w wysokości 46.700,00 zł. Wykonano 46.645,28 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się środki wydatkowane na zakup nowości wydawniczych, w tym zakup książek, literatury regionalnej. Wydatki na energię, wodę i gaz zostały zaplanowane na kwotę 65.000,00 zł. Wydatkowano 56.139,15 zł. Na kwotę tą składają się: zakup energii, wody oraz ogrzewania biblioteki głównej. Wydatki na zakup usług zostały zaplanowane na wartość 20.000,00 zł. wykonano plan w wysokości 19.899,54 zł. Na kwotę tą składają się: opłaty za przeglądy techniczne, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie BHP, wywóz nieczystości, prowizja bankowa oraz inne usługi związane z promocją czytelnictwa. Koszty szkoleń i podróży służbowych zostały zaplanowane na kwotę 2.270,00 zł. Wykonano 2.080,64 zł. Różne opłaty i składki zaplanowano na wartość 2.100,00 zł. Wykonano 2.072,50 zł. Na kwotę tą składa się opłata za ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty abonamentowe. Świadczenia urlopowe zostały zaplanowane na wartość 29.141,00 zł. Wykonano na wartość 29.005,66 zł. Podatek od nieruchomości został zaplanowany na kwotę 9.512,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 9.512,00 zł. Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój została zaplanowana w kwocie 40.000,00 zł. Plan wykonano na kwotę 40.000,00 zł. Na wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia oraz należnych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych zaplanowano na kwotę 12.293,00 zł – plan został zrealizowany w kwocie 12.293,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została zaplanowana kwota 3.900,00 zł zakupiono materiały na spotkania z psychologiem, ulotki informacyjne, materiały do pracy z dziećmi w okresie wakacyjnym i zimowym na kwotę 3.900,00 zł. Usługi obce zaplanowane zostały na kwotę 23.807,00 zł. plan wykonano w wysokości 23.807,00 zł . Wyżej wymienione koszty obejmują spotkania z pisarzami, podróżnikami i psychologami, koszty przeprowadzenia zajęć z młodzieżą.

Saldo na dzień 31.12.2024 wynosi – 15.838,29 zł.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Busku – Zdroju nie posiada wydatków na obsługę długu publicznego, wydatków na przypadające w danym roku spłaty poręczeń i gwarancji, wydatków majątkowych. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku – Zdroju nie posiada zobowiązań wymagalnych.