

Zagórw 15.01.2025

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I ROZLICZENIA
DOTACJI PODMIOTOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZAGÓRÓW
ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12.2024**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2024 (W Zł) po zmianach	WYKONANIE NA 31 grudnia 2024 (W Zł)	W TYM WYDATKI SFINANSOWANE Z DOTACJI PODMIOTOWEJ
I.	PRZYCHODY:		612 542,00 zł	610 215,19 zł	- zł
1.	DOTACJE		602 670,00 zł	602 539,00 zł	- zł
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	565 000,00 zł	565 000,00 zł	
		Dotacja celowa			
		Dotacja z BN (MKiDN)	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
		Dotacja Kraszewski Komputery dla bibliotek (MKiDN)	28 670,00 zł	28 539,00 zł	
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ		3 372,00 zł	2 470,63 zł	
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		6 500,00 zł	5 205,56 zł	- zł
	w tym	Dary książek, sprzętu	3 500,00 zł	2 816,00 zł	
		Odsetki bankowe	500,00 zł	335,56 zł	
		Pozostałe przychody operacyjne w tym dary finansowe	2 500,00 zł	2 054,00 zł	
II.	KOSZTY:		612 542,00 zł	612 461,80 zł	565 000,00 zł
1.	WNiP - programy		3 270,00 zł	3 270,00 zł	
2.	AMORTYZACJA (zakup książek)		19 430,00 zł	19 427,82 zł	7 611,82 zł
3.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		51 740,00 zł	51 733,02 zł	26 464,02 zł
4.	ZUŻYCIE ENERGII		19 100,00 zł	19 059,61 zł	19 059,61 zł
5.	USŁUGI OBCE		49 730,71 zł	49 723,21 zł	42 616,41 zł
	w tym	Remonty		- zł	- zł
		Pozostałe usługi	49 730,71 zł	49 723,21 zł	42 616,41 zł
6.	PODATKI I OPŁATY		925,00 zł	925,00 zł	925,00 zł
7.	WYNAGRODZENIA		381 872,01 zł	381 872,01 zł	381 872,01 zł
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	375 905,75 zł	375 905,75 zł	375 905,75 zł
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 966,26 zł	5 966,26 zł	5 966,26 zł
8.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		71 146,49 zł	71 146,49 zł	71 146,49 zł
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 681,93 zł	64 681,93 zł	64 681,93 zł
		Składki na Fundusz Pracy	6 464,56 zł	6 464,56 zł	6 464,56 zł
9.	POZOSTAŁE KOSZTY		15 327,79 zł	15 304,64 zł	15 304,64 zł
	w tym	Podróże służbowe	2 200,00 zł	2 182,85 zł	2 182,85 zł
		Ubezpieczenia majątkowe	1 100,00 zł	1 094,00 zł	1 094,00 zł
		Świadczenia na rzecz pracowników- urlopowe, okulary	11 837,79 zł	11 837,79 zł	11 837,79 zł
		Odzież robocza i ochronna	190,00 zł	190,00 zł	190,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY		0	-2246,61	
		STAN	STAN NA 01.01.2024 ROKU	STAN NA 31.12.2024 ROKU	
		STAN NALEŻNOŚCI:	2324,39	0,00	
		STAN ZOBOWIĄZAŃ:	1634,37	1275,79	
		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	579,97	299,17	

Przychody Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórwie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą na plan zł – 612.542,00 a wykonanie zł – 610.215,19

Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z Gminy w wysokości zł – 565.000,00 oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości zł - 9.000,00 na zakup książek. W 2024 roku BPMiG Zagórow pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Instytutu Książki Kraszewski. Komputery Dla Bibliotek w wysokości zł - 28.539,00. Pozostałymi przychodami są wpływy z usług w wysokości zł – 2.470,63, wynagrodzenie terminowe zł - 54,00, dary książek na kwotę zł – 2.816,00 oraz dary finansowe na kwotę zł – 2.000,00 i odsetki na rachunku bankowym w kwocie zł – 335,56.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu książek na kwotę zł 16.611,82 oraz przyjęto dary na kwotę zł – 2.816,00. Łącznie wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła o 19.427,82 zł.

Koszty Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiły na plan zł – 612.542,00 a wykonanie zł – 612.461,80 w tym wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej zł – 565.000,00

Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia – plan zł – 381.872,01 – wykonanie zł – 381.872,01
2. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń – plan zł – 71.146,49 – wykonanie zł – 71.146,49
3. Wydatki na materiały i energię – plan zł – 70.840,00 – wykonanie zł – 70.792,63
4. Wartości niematerialne i prawne - na plan zł - 3.270,00 - wykonanie zł - 3.270,00
5. Zakup książek - na plan zł - 19.430,00 - wykonanie zł - 19.427,82
6. Wydatki na usługi – plan zł- 49.730,71 – wykonanie zł – 49.723,21
7. Podatki – na plan zł – 925,00 – wykonanie zł – 925,00
8. Pozostałe koszty – plan zł- 15.327,79 – wykonanie zł – 15.304,64

Na dzień 31.12.2024 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie posiada na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 299,17 zł, bez pogotowia kasowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie zł – 1.275,79 z tytułu zakupu materiałów i usług.

BPMiG Zagórow na dzień 31.12.2024 nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.