

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I ROZLICZENIA DOTACJI
 PODMIOTOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZAGÓRÓW ZA OKRES OD
 01.01.2023 – 31.12.2023**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	W tym wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej i celowej
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	607.628,00	608.024,99	
1.1	Przychody własne	6.028,00	6.424,99	
	dary książek, sprzętu	2.628,00	2.628,00	
	wpływy z usług	3.000,00	3.441,90	
	odsetki bankowe	400,00	355,09	
1.2	Przychody na działalność statutową	586.500,00	586.500,00	
	dotacja organizatora	521.500,00	521.500,00	
	Dotacja celowa	65.000,00	65.000,00	
1.3	Pozostałe dotacje	15.000,00	15.000,00	
	dotacja z Biblioteki Narodowej	15.000,00	15.000,00	
1.4	Wynagrodzenie terminowe	100,00	100,00	
	Wynagrodzenie terminowe	100,00	100,00	
2	KOSZTY OGÓŁEM	607.628,00	603.185,13	586.500,00
2.1	Materiały i energia	99.288,98	96.058,51	81.598,51
	książki	29.460,00	29.460,00	15.000,00
	Wyposażenie	19.504,90	19.504,90	19.504,90
	energia i ogrzewanie	25.324,08	22.897,19	22.897,19
	pozostałe materiały	25.000,00	24.196,42	24.196,42
2.2	Usługi obce	95.626,00	94.413,60	92.188,47
	usługi telekomunikacyjne i informatyczne	21.500,00	21.027,54	21.027,54
	Usługi remontowe	40.026,00	40.025,92	40.025,92
	usługi BHP, P-poż i inne	34.100,00	33.360,14	31.135,01
2.3	Wynagrodzenia	335.987,67	335.987,67	335.987,67
	osobowe	325.440,21	325.440,21	325.440,21
	bezosobowe	10.547,46	10.547,46	10.547,46
	PPK	0,00	0,00	0,00
2.4	Składki ZUS i FP od wynagrodzeń	62.669,30	62.669,30	62.669,30
	składki na ubezpie. Społeczne	57.638,20	57.638,20	57.638,20
	składki na fundusz pracy	5.031,10	5.031,10	5.031,10
2.5	Pozostałe koszty - podatki	796,00	796,00	796,00
	podatek od nieruchomości	796,00	796,00	796,00
2.6	Pozostałe koszty	13.260,05	13.260,05	13.260,05
	podróże służbowe	1.878,45	1.878,45	1.878,45
	ubezpieczenia majątkowe	448,00	448,00	448,00
	świadczenia na rzecz pracowników (urlopowe i inne)	9.891,26	9.891,26	9.891,26
	odzież robocza i ochronna	145,00	145,00	145,00
	Usługi bankowe	897,34	897,34	897,34
3	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	4 i 5/6	4 i 5/6	

4	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	181,02	579,97	
5	Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2.324,39	
6	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	3750,89	1.634,37	

Przychody Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły na plan zł – 607.628,00 a wykonanie zł – 608.024,99
Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z Gminy w wysokości zł – 521.500,00 oraz dotacja celowa, przeznaczona na remont czytelnicy, zł – 65.000,00. Pozostałymi przychodami są wpływy z usług i wynagrodzenie terminowe w wysokości zł – 3.541,90, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości zł – 15.000,00 oraz dary książek na kwotę zł - 2.628,00 i odsetki na rachunku bankowym w kwocie zł – 355,09

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu książek na kwotę zł 26.832,00 oraz przyjęto dary na kwotę zł – 2.628,00. Łącznie wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła o 29.460,00 zł.

Koszty Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły na plan zł – 607.628,00 a wykonanie zł – 603.185,13 w tym wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej zł – 521.500,00 i celowej zł – 65.000,00

Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia – plan zł – 335.987,67 – wykonanie zł – 335.987,67
2. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń – plan zł - 62.669,30 – wykonanie zł – 62.669,30
3. Wydatki na materiały i energię – plan zł-99.288,98 – wykonanie zł – 96.058,51
4. Wydatki na usługi – plan zł- 95.626,00 – wykonanie zł – 94.413,60
5. Podatki – na plan zł – 796,00 – wykonanie zł – 796,00
6. Pozostałe koszty – plan zł- 13.260,05 – wykonanie zł- 13.260,05

Na dzień 31.12.2023 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie posiada na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 579,97 zł, bez pogotowia kasowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie zł – 1.634,37 z tytułu sprawowania nadzoru BHP oraz zakupu materiałów i usług. Wystąpiły należności na kwotę zł - 2.324,39 z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną.

BPMiG na dzień 31.12.2023 nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.