

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WOLBORZU ZA 2024 R.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2024 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	%	odchylenia od planu
A.	PRZYCHODY, w tym:	412 600,00	8 771,00	421 371,00	421 371,00	100,00	-
I.	Dotacja podmiotowa organizatora	412 000,00	-	412 000,00	412 000,00	100,00	-
II .	Przychody własne, w tym:	600,00	8 771,00	9 371,00	9 371,00	100,00	-
1.	Oplaty za przetrzymanie książek, pozostałe przychody	100,00	41,00	141,00	141,00	100,00	-
2.	Darowizny książkowe	500,00	250,00	750,00	750,00	100,00	-
3.	Refundacja kosztów projektu z 2023 r. - II rata dotacji Fundacji PZU	-	3 780,00	3 780,00	3 780,00	100,00	-
4.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek	-	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00	-
B.	ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE Z UBIEGŁEGO ROKU	-	658,60	658,60	658,60	100,00	-
C.	RAZEM A + B	412 600,00	9 429,60	422 029,60	422 029,60	100,00	-
D.	KOSZTY, w tym:	412 600,00	9 429,60	422 029,60	417 514,23	98,93	4 515,37
	<i>*koszty pokryte z dotacji organizatora</i>	412 000,00	- 0,00	412 000,00	412 000,00	100,00	-
I .	Amortyzacja jednorazowa, w tym:	18 800,00	5 644,49	24 444,49	24 444,49	100,00	-
1.	Amortyzacja środków trwałych o wartości do 10 000,00	-	5 394,00	5 394,00	5 394,00	100,00	-
2.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych zakupionych z dotacji organizatora	18 800,00	1,49	18 801,49	18 801,49	100,00	-
3.	Amortyzacja WNiP (program antywirusowy)	-	249,00	249,00	249,00	100,00	-
II.	Zużycie materiałów, w tym:	6 600,00	4 936,57	11 536,57	11 536,57	100,00	-
1.	Prenumerata czasopism	2 300,00	- 73,22	2 226,78	2 226,78	100,00	-
2.	Pozostałe materiały, w tym:	4 300,00	5 009,79	9 309,79	9 309,79	100,00	-
	1) materiały biurowe, do komputeryzacji zbiorów bibl., na zajęcia, do imprez				5 763,35		
	2) wydawnictwa, mat. gospodarcze, śr. czystości, pozostałe				3 546,44		
III.	Zużycie energii elektrycznej	7 460,00	- 3 620,02	3 839,98	3 839,98	100,00	-

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na początek 2024 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	%	odchylenia od planu
IV.	Usługi obce, w tym:	11 000,00	6 371,85	17 371,85	17 371,85	100,00	-
1.	Usługi telekomunikacyjne: telefon, internet	2 000,00	- 179,12	1 820,88	1 820,88	100,00	-
2.	Pozostałe usługi obce, w tym:	9 000,00	6 550,97	15 550,97	15 550,97	100,00	-
	1) usługi informatyczne, remontowe				6 117,77		
	2) usługi dystrybucji energii elektrycznej				2 804,53		
	3) usługi kurierskie, pocztowe, warsztaty, pozostałe				6 628,67		
V.	Wynagrodzenia, w tym:	298 391,00	- 12 190,03	286 200,97	286 200,97	100,00	-
1.	Wynagrodzenia osobowe	296 091,00	- 13 430,03	282 660,97	282 660,97	100,00	-
2.	Wynagrodz. bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	2 300,00	1 240,00	3 540,00	3 540,00	100,00	-
VI.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia, w tym:	64 729,00	- 1 825,86	62 903,14	62 903,14	100,00	-
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	57 470,00	- 3 955,71	53 514,29	53 514,29	100,00	-
2.	Odpis na ZFŚS	6 221,80	1 440,53	7 662,33	7 662,33	100,00	-
3.	Pozostałe świadc. (szkolenia, badania profil., wydatki bhp)	1 037,20	689,32	1 726,52	1 726,52	100,00	-
VII.	Podatki i opłaty - opłata licencyjna abonament programu SOWA	3 000,00	1 296,00	4 296,00	4 296,00	100,00	-
VIII.	Pozostałe koszty	2 020,00	- 613,00	1 407,00	1 407,00	100,00	-
	1) ubezpieczenia majątkowe				1 077,00		
	2) podróże służbowe, koszty reklamy i promocji, składki członkowskie				330,00		
	* koszty pokryte przychodami własnymi	600,00	9 429,60	10 029,60	5 514,23	54,98	4 515,37
I.	Amortyzacja jednorazowa, w tym:	500,00	4 950,00	5 450,00	5 450,00	100,00	-
1.	Amortyzacja zbiorów bibl. otrzymanych nieodpłatnie	500,00	250,00	750,00	750,00	100,00	-
2.	Amortyzacja zbiorów bibl. zakup. z dofinansowania BN	-	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00	-
II.	Usługi obce, w tym:	100,00	3 771,00	3 871,00	8,80	0,23	3 862,20
1.	Pozostałe usługi obce	100,00	3 771,00	3 871,00	8,80	0,23	3 862,20
III.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia, w tym:	-	708,60	708,60	55,43	7,82	653,17
1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wydatki bhp)	-	708,60	708,60	55,43	7,82	653,17
E.	Wynik finansowy (C-D)	0,00	0,00	0,00	4 515,37	x	x

F.	Środki na wydatki majątkowe:	0,00		0,00	0,00		
1.	Z dotacji organizatora	0,00		0,00	0,00		
2.	Ze środków własnych	0,00		0,00	0,00		

Wolbórz, dn. 20.02.2025 r.