

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia BMiG Gołarńcz
Nr OA 0050.29.2024
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego bibliotek za 2023 r.

Śr. pieniężne na rach. bankowym
na 01.01.2023 r. (ujęto w planie
i przez. do rozdyspon. w 2023 r.)

8 723,90

8 723,90

Przychody

Plan

Wykonanie

- dotacja z budżetu gminy	166 912,00	166 912,00	100,00%
- dochody własne	4 170,00	4 170,00	100,00%
- dofinansowanie -Biblioteka Narodowa w Warszawie	5 385,00	5 385,00	100,00%

Razem:

185 190,90

185 190,90

100,00%

Rozchody

Plan

185 190,90

Wykon.

174 811,15

94,40%

I. Płace i pochodne od płac,

94 710,86

96,23%

w tym wynagrodzenia bezosobowe 24.615,50

II. Wydatki rzeczowe

80 100,29

92,31%

1. Nagrody konkursowe

272,90

(nagrody dla uczestn.konkursów i spotkań z książką)

2. Zakupy

18 945,52

- zakup prasy	257,40
- art. spożywcze	1 754,42
- art.biurowe, tonery, tusze, pieczątki, znaczki pocztowe	2 495,88
- zakup śr. czystości, art. przemysł., art. elektryczne	1 793,22
- kwiaty	947,00
- zakup akcesoriów komputerowych, program antywirusowy, tonery	1 506,60
- zakup wyposażenia biblioteki (czytnik kodów kreskowych, wózki biblioteczne)	6 215,00
- zakup okularów OCULUS	3 976,00

3. Zakup książek do biblioteki

15 385,71

w tym zakupione ze środków Biblioteki Narodowej

w Warszawie 5.385,00

4. Energia elektryczna

3 786,75

- energia elektryczna	1 003,46
- zużycie wody	47,39
- zużycie gazu	2 735,90

5. Usługi remontowe	122,00
- udział w kosztach konserwacji alarmu	122,00
6. Zakup usług zdrowotnych	70,00
7. Usługi pozostałe	36 686,52
- usl. informatyczne, aktualiz. Programu K-P, odnowienie licencji	846,00
- koszty przesyłki,	70,80
- ścieki, odpady	432,76
- organizacja wydarzeń, imprez kulturalnych w bibliotece (m.in. "koncert Jan Kondrak", "Listopad z poezją", udział w kosztach organizacji wydarzeń "Zakończenie lata", "Historyczny Festyn Rodzinny", "Mikołajki", itp.)	26 967,18
- przegl. gaśnic, przeglądy techniczne i prowadz. książki obiektu, usł. kominiarskie, montaż elementów systemu alarmowego	1 028,15
- opracowanie instrukcji archiwizacja akt	320,00
- opłata abonamentowa za system "SOWA"	3 133,23
- udział w kosztach pełnienia funkcji ABI	2 361,60
- udział w kosztach administracji i opieki autorskiej systemu RESPONS (ksiegowosć)	1 396,80
- szkolenie bhp oraz badania lekarskie stażysty	130,00
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zakup usl. dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne stacjonarne)	677,73
9. Podróże służbowe krajowe	51,20
10. Różne opłaty i składki	2 067,62
- ubezpieczenie mienia	716,10
- opłaty ZAiKS	1 351,52
11. Odpis na ZFŚS	1 914,34
12. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	120,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	10 379,75

Dotację z budżetu gminy przekazano w 100 %. Osiągnięto dochody z tytułu organizacji imprez biletowanych. Przychody w całości przeznaczono na działalność statutową biblioteki. Realizacja rozchodów odbywa się według najpilniejszych potrzeb i przekazanych środków na ten cel, w tym m.in.: 5.385,00 - ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w Warszawie na dofinansowanie zadania : "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"- wyk. 100% W roku budżetowym biblioteka zorganizowała wydarzenia i koncerty kulturalne m.in. "Koncert Jan Kondrak", "Listopad z poezją", udział w kosztach organizacji wydarzeń "Zakończenie lata", "Historyczny Festyn Rodzinny", "Mikołajki", itp. Zrealizowano szereg nowych zadań, które zapewniły ciągłość pracy bieżącej, uzupełniły niedobory w wyposażeniu biblioteki, między innymi zakupiono czytnik do kodów kreskowych, wózki biblioteczne, okulary VR OCULUS.

<u>Koszty nie będące wydatkami na koniec 2023 r.:</u>	<u>363,00</u>
I. Odpisy amortyzacyjne naliczone od śr. trwałych związanych z wykonywaną działalnością w 2023 r.	0,00
II . Zobowiązania z tyt.dostaw towarów i usług (niewymagalne)	363,00