

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2023 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Nekla

### 1. Zestawienie tabelaryczne:

| L.p.      | Nazwa                                                  | Plan 2023  | Wykonanie 2023 | % wykonania planu 2023 |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Budżet ogółem:</b>                                  | 455 028,91 | 455 028,91     | 100%                   |
|           | Wydatki bieżące w tym:                                 |            |                |                        |
|           | - wynagrodzenia i pochodne<br>§ 4010, 4110, 4120, 4170 | 199 489,34 | 199 489,34     | 100%                   |
|           | - wydatki majątkowe<br>§ 6050, 6060                    | -          | -              | -                      |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki bieżące - ogółem</b>                        | 455 028,91 | 455 028,91     | 100%                   |
| 4010      | Wynagrodzenia osobowe                                  | 169 253,93 | 169 253,93     | 100%                   |
| 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 28.058,90  | 28.058,90      | 100%                   |
| 4120      | Składki na fundusz pracy                               | 2.176,51   | 2.176,51       | 100%                   |
| 4190      | Nagrody konkursowe                                     | 61,89      | 61,89          | 100%                   |
| 4210      | Materiały i wyposażenie                                | 145 274,21 | 145 274,21     | 100%                   |
| 4240      | Pomoce naukowe i książki                               | 28.225,04  | 28.225,04      | 100%                   |
| 4260      | Energia                                                | 8.566,09   | 8.566,09       | 100%                   |
| 4280      | Badania lekarskie                                      | 511,00     | 511,00         | 100%                   |
| 4300      | Usługi materialne i niematerialne                      | 62.799,55  | 62.799,55      | 99,88%                 |
| 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 2.013,06   | 2.013,06       | 100%                   |
| 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze                    | 1.989,78   | 1.989,78       | 100%                   |
| 4410      | Podróże służbowe                                       | 34,50      | 34,50          | 100%                   |
| 4430      | Różne opłaty i składki                                 | 1.294,70   | 1.294,70       | 100%                   |

|           |                                   |          |          |      |
|-----------|-----------------------------------|----------|----------|------|
| 4440      | Odpisy na zakł. fun. św. socj.    | 4.769,75 | 4.769,75 | 100% |
| <b>3.</b> | <b>Wydatki majątkowe - ogółem</b> | -        | -        | -    |
| §         |                                   |          |          |      |
| 6050      | Wydatki inwestycyjne              | -        | -        | -    |
| 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne    | -        | -        | -    |

Realizację planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nekla za 2023 r., w rozbiciu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej, przedstawia powyższa tabela.

Zaangażowanie wydatków osiągnęło poziom 100% Uzasadnienie wydatków:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| §4010<br>Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Nagrody w Dniu Bibliotekarza<br>Premia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 169.253,93 |
| §4110<br>Składki na ubezpieczenia społeczne:<br>- od wynagrodzeń osobowych,<br>- od premii, nagród,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28.058,90  |
| §4120<br>Składki na Fundusz Pracy<br>- od wynagrodzeń osobowych, premii, nagród,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.176,51   |
| §4190<br>Nagroda w konkursie dla czytelników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61,89      |
| §4210<br>Zakup materiałów i wyposażenia:<br>m. in.:<br>- zakup krzeseł kuchennych – 3 szt, lodówek – 2 szt., zmywarek – 2 szt., czajników elektrycznych – 4 szt., kuchenki mikrofalowej, ekspresów do kawy – 2 szt., komputerów stacjonarnych – 9 szt., urządzeń wielofunkcyjnych – 2 szt., telewizora, projektora, telefonu stacjonarnego z dodatkowymi słuchawkami, wieszaków do szatni – 3 szt., foteli obrotowych – 9 szt., stolików barowych – 3 szt., stolika kawowego, krzeseł konferencyjnych – 75 szt., foteli biurowych – 3 szt., sofy – 7 szt., czytniki kodów kreskowych – 2 szt., werników do napojów – 2 szt.<br>- zakup prasy,<br>- zakup art. chemicznych, przemysłowych, chemicznych,<br>- zakup kwiatów, pieczętek, szafki na klucze, wycieraczki. | 145.274,21 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| §4240<br>Zakup pomocy naukowych i książek<br>(zakup nowości wydawniczych, uzupełnienie księgozbioru, dotacja z Biblioteki Narodowej)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28.225,04 |
| §4260<br>Zakup energii<br>- zakup energii elektrycznej, zakup gazu do ogrzewania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.566,09  |
| §4280<br>Badanie wstępne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 511,00    |
| § 4300<br>Zakup usług pozostałych:<br>- faktury za wywóz śmieci,<br>- usługi pocztowe<br>- koszty bankowe,<br>-opłata za monitoring,<br>- opłata za hosting systemu bibliotecznego SOWA2,<br>- odnowienie domeny internetowej,<br>- opłata za tłumacza migowego,<br>- opłata za pełnienie funkcji ABI,<br>- opłata za sprząatanie,<br>- opłata za wykonanie mebli kuchennych do 2 pomieszczeń socjalnych, | 62.799,55 |
| §4360<br>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.013,06  |
| §4400 Opłaty za administrowanie i czynsze<br>- składki na wspólnotę mieszkaniową, opłaty za zarządzanie wspólnotą mieszkaniową,                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.989,78  |
| §4410 Podróże służbowe krajowe<br>wyjazdy do Biblioteki Powiatowej we Wrześni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34,50     |
| §4430 Różne opłaty i składki<br>(opłaty za polisę ubezpieczeniową)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.294,70  |
| §4440 Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.769,75  |

Plan finansowy na 2023 rok zwiększył się w drugim półroczu o kwotę:

- 28,91 zł dołożone do planu finansowego, które posiadaliśmy na rachunku finansowym biblioteki.

Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Nekla wynosiła 455.000 zł i została wykorzystana w 100%.

Biblioteka Publiczna MiG Nekla na dzień 31.12.2023 r. nie posiadała żadnych należności.

Biblioteka Publiczna MiG Nekla na dzień 31.12.2023 r. posiadała następujące zobowiązania:

Z tytułu wynagrodzeń – 3.177,82 zł

Z tytułu składek ZUS – 2.614,20 zł

Z tytułu składek na fundusz pracy – 217,56 zł

W kwotach tych nie ma zobowiązań wymagalnych.