

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2024 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Nekla

1. Zestawienie tabelaryczne:

L.p.	Nazwa	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania planu 2024
1.	Budżet ogółem:	870.013,03	870.013,03	100%
	Wydatki bieżące w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne § 4010, 4110, 4120, 4170	484.081,02	484.081,02	100%
	- wydatki majątkowe § 6050, 6060	-	-	-
2.	Wydatki bieżące - ogółem	870.013,03	870.013,03	100%
3020	Wydatki finansowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.800,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe	386.056,92	386.056,92	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.162,30	71.162,30	100%
4120	Składki na fundusz pracy	7.533,59	7.533,59	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.328,21	19.328,21	100%
4210	Materiały i wyposażenie	48.625,13	48.625,13	100%
4240	Pomoce naukowe i książki	36.822,77	36.822,77	100%
4260	Energia	50.454,66	50.454,66	100%
4280	Badania lekarskie	345,00	345,00	100%
4300	Usługi materialne i niematerialne	100.564,38	100.564,38	100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.452,35	3.452,35	100%
4400	Opłaty za administrowanie i	120.013,68	120.013,68	100%

	czynsze			
4410	Podróże służbowe	977,80	977,80	100%
4430	Różne opłaty i składki	2.874,10	2.874,10	100%
4440	Odpisy na zakł. fun. św. socj.	13.697,14	13.697,14	100%
4700	Szkolenia pracowników	6.305,00	6.305,00	100%
3.	Wydatki majątkowe - ogółem	-	-	-
§				
6050	Wydatki inwestycyjne	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	-

Realizację planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nekla za 2024 r., w rozbiciu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej, przedstawia powyższa tabela.

Zaangażowanie wydatków osiągnęło poziom 100% Uzasadnienie wydatków:

§3020 Dofinansowanie do zakupu okularów i szkieł korygujących wzrok pracowników obsługujących komputery	1.800,00
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Nagrody w Dniu Bibliotekarza Premia pracowników	386.056,92
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: - od wynagrodzeń osobowych, - od premii, nagród,	71.162,30
§4120 Składki na Fundusz Pracy - od wynagrodzeń osobowych, premii, nagród,	7.533,59
§4170 Umowy zlecenia, umowy o dzieło – spotkania autorskie	19.328,21
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia: m. in.:	48.625,13

- zakup stojaka na rowery, skrzynki nagłośnieniowej, niszczarki, gilotyny, narzędzi do pracownika technicznego, apteczki, ekranu do rzutnika, uchwytu do projektora, systemu obrazów do galerii ściiennej, antyram, standów z logo, legitymacji dla czytelników, moskitier, - zakup prasy, znaczków, folii do owijania książek, gier i puzzli do oddziału dziecięcego, - zakup art. chemicznych, przemysłowych, spożywcze (mleko, kawa i słodczyce) - zakup kwiatów, pieczętek, kubków papierowych,	
§4240 Zakup pomocy naukowych i książek (zakup nowości wydawniczych, uzupełnienie księgozbioru, dotacja z Biblioteki Narodowej)	36.822,77
§4260 Zakup energii - zakup energii elektrycznej, zakup gazu do ogrzewania	50.454,66
§4280 Badanie lekarskie pracowników	345,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych: - faktury za wywóz śmieci, - usługi pocztowe - koszty bankowe, -opłata za monitoring, - opłata za hosting systemu bibliotecznego SOWA2, - odnowienie domeny internetowej, - opłata za tłumacza migowego, - opłata za pełnienie funkcji ABI, - opłata za sprzątanie, - opłata za wykonanie szafy do serwerowni,	100.564,38
§4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, internet.	3.452,35
§4400 Oplaty za administrowanie i czynsze - czynsz za budynek,	120.013,68

§4410 Podróże służbowe krajowe wyjazdy do Biblioteki Powiatowej we Wrześni	977,80
§4430 Różne opłaty i składki (opłaty za polisę ubezpieczeniową)	2.874,10
§4440 Odpisy na ZFŚS	13.697,14
§4700 Szkolenia nowych pracowników (m.in. BHP + pierwsza pomoc)	6.305,00

Plan finansowy na 2024 rok zwiększył się w drugim półroczu o kwotę:

- 13,03 zł dołożone do planu finansowego, które posiadaliśmy na rachunku finansowym biblioteki,
- 7.000 zł – dotacja z Biblioteki Narodowej (paragraf 4240) – zakup nowości wydawniczych

Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Nekla wynosiła 863.000,00 zł i została wykorzystana w 100%.

Biblioteka Publiczna MiG Nekla na dzień 31.12.2024 r. nie posiadała żadnych należności.

Biblioteka Publiczna MiG Nekla na dzień 31.12.2024 r. posiadała następujące zobowiązania:

Z tytułu wynagrodzeń – 1.460,00 zł

W kwotach tych nie ma zobowiązań wymagalnych.