

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie
Ul. Szpitalna 1
78-449 Borne Sulinowo

NIP 673-182-40-61

Borne Sulinowo, 27.02.2024 r

S
my

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpł. 29-02-2024 / 2962

przydzielono
ilość załączników
podpis

Pani
Dorota Chrzanowska
Burmistrz
Bornego Sulinowo

[Signature]

Dotyczy: planu finansowego za 2023 rok

W załączeniu do niniejszego pisma przesyłam sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2023 rok, wraz z załącznikami.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bornem Sulinowie
Anna Gałazka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Bornem Sulinowie
ul. Szpitalna 1
78-449 BORNE SULINOWO
NIP 673-182-40-61 REGON 320265384

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2023 rok

Przychody

Wyszczególnienie źródeł przychodów	PLAN na dzień 30.06.2023	PLAN po zmianach na dzień 20.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1. Dotacje	981 490,00	1 072 647,67	1 127 466,90	105%
w tym:				
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	930 790,00	943 418,24	943 418,24	100%
- dotacja celowa z budżetu gminy na inwestycje				
- dotacja celowa z budżetu gminy na zadania bieżące	20 700,00	15 749,43	15 749,43	100%
- dotacja z budżetu państwa				
- pozostałe dotacje :	30 000,00	113 480,00	168 299,23	148%
2. Przychody z usług	48 500,00	87 000,00	96 212,63	111%
w tym:				
- z wynajmu pomieszczeń	12 000,00	12 000,00	12 205,00	102%
- z kawiarenki internetowej	15 000,00	55 000,00	60 015,13	109%
- z informacji turystycznej	20 000,00	20 000,00	23 992,50	120%
- z wynajmu pomieszczeń na hali sportowej				
- pozostałe usługi	1 500,00			
3. Przychody z imprez	51 160,00	47 660,00	47 955,00	101%
w tym:				
- Zlot Pojazdów Militarnych				
- pozostałe imprezy	51 160,00	47 660,00	47 955,00	101%
4. Kredyty, pożyczki				
RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4):	1 081 150,00	1 207 307,67	1 271 634,53	105%

Koszty

Wyszczególnienie kosztów wg źródeł	PLAN na dzień 30.06.2023	PLAN po zmianach na dzień 20.12.2023r	Wykonanie na 31.12.2023	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1. Zużycie materiałów i energii	78 000,00	174 028,24	172 904,24	99%
w tym:				
- zużycie materiałów biurowych	1 000,00	1 600,00	1 548,95	97%
- zużycie materiałów związanych z organizacją imprez	7 000,00	21 128,24	17 191,09	81%
- zużycie materiałów gospodarczych	3 500,00	3 100,00	3 312,07	107%
- zużycie paliwa				
- zużycie energii cieplnej	33 000,00	41 000,00	42 968,52	105%
- zużycie energii elektrycznej	13 000,00	24 000,00	28 402,15	118%
- zakup czasopism	3 000,00	4 300,00	4 213,37	98%
- zakup książek	8 000,00	9 100,00	9 092,22	100%
- zużycie wody	1 500,00	800,00	748,87	94%
- zakup środków trwałych				
- zakup mebli				
- zaopatrzenie informacji turystycznej	4 000,00	15 000,00	15 277,31	102%
- zakup pozostałych materiałów	4 000,00	54 000,00	50 149,69	93%
2. Usługi obce	42 600,00	96 900,00	96 126,62	99%
w tym:				
- usługi związane z organizacją imprez	20 000,00	38 500,00	38 026,69	99%
- usługi pocztowe	700,00	400,00	382,28	96%
- usługi telefoniczne	4 000,00	5 400,00	5 141,73	95%
- usługi dostępu do sieci Internet				
- usługi bankowe	2 000,00	2 200,00	2 009,20	91%
- usługi remontowe				

- ochrona mienia	2 600,00	2 000,00	1 918,80	96%
- odprowadzenie ścieków	2 000,00	2 000,00	1 747,36	87%
- usługi informatyczne	6 000,00	10 000,00	9 142,89	91%
- usługi transportowe	300,00	19 900,00	19 830,30	100%
- pozostałe usługi	5 000,00	16 500,00	17 927,37	109%
3. Podatki i opłaty	1 400,00	2 730,00	2 852,69	104%
w tym:				
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 400,00	2 500,00	2 496,00	100%
- inne opłaty	-	230,00	356,69	155%
- podatki (bez VAT należnego)				
4. Wynagrodzenia	755 000,00	748 000,00	721 161,48	96%
w tym:				
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	715 900,00	665 900,00	642 214,91	96%
- wynagrodzenia ze stosunku umów cywilnoprawnych	39 100,00	34 100,00	31 460,00	92%
- wynagrodzenia związane z organizacją imprez		48 000,00	47 486,57	99%
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	175 850,00	155 550,00	150 505,36	97%
w tym:				
- składki ZUS	155 050,00	135 050,00	130 102,63	96%
- ZFŚS	19 300,00	19 300,00	19 262,73	100%
- pozostałe świadczenia	1 500,00	1 200,00	1 140,00	95%
6. Pozostałe koszty rodzajowe	7 600,00	14 350,00	14 112,94	98%
w tym:				
- badania lekarskie	400,00	400,00	560,00	140%
- ubezpieczenie mienia	2 000,00	1 700,00	1 609,00	95%
- szkolenia pracowników	1 000,00	2 900,00	2 812,33	97%
- podróże służbowe	3 500,00	8 200,00	8 028,21	98%
- pozostałe koszty rodzajowe	700,00	1 150,00	1 103,40	96%
7. Zakup środków trwałych (powyżej 10.000 zł) i wartości niematerialnych i prawnych				
8. Realizacja projektu pn. - wkład własny	20 700,00	15 749,43		
9. Realizacja projektu pn. - BGK " Dzieci kapitana Nemo "			9 211,31	
10. Realizacja projektu pn. - FRSI " Biblioteka dla wszystkich "			16 120,53	
11. Realizacja projektu pn. - Promocja Czytelnictwa " Czytanie nie boli ... "			28 442,82	
12. Realizacja projektu pn. - NCK " A na prowincji już widzieli "			27 403,63	
13. Realizacja projektu pn.- Działaj Lokalnie " Francja ... elegancja "			4 018,31	
RAZEM : (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	1 081 150,00	1 207 307,67	1 242 859,93	103%

Borne Sulino, 27.02.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

(podpis Głównego Księgowego)

**DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bornem Suliniu**

(podpis Dyrektorka)

STAN NALEŻNOŚCI
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK

w zł i gr

Wyszczególnienie	Kwota
1. Papiery wartościowe	0,00
w tym:	
- krótkoterminowe	0,00
- długoterminowe	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00
w tym:	
- krótkoterminowe	0,00
- długoterminowe	0,00
3. Gotówka i depozyty	58.494,78
w tym:	
- gotówka	1.480,99
- depozyty na żądanie	57.013,79
- depozyty terminowe	0,00
4. Należności wymagalne	537,00
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	537,00
- pozostałe	
5. Pozostałe należności	1.076,95
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	1.076,95
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	
- z tytułów innych niż wymienione wyżej	
RAZEM (1+2+3+4+5):	60.108,73 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Smol
(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bornem Sulinowie

Anna Gałazka
(podpis Dyrektora)

STAN ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Kwota
1. Papiery wartościowe	0,00
w tym:	
- krótkoterminowe	0,00
- długoterminowe	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00
w tym:	
- krótkoterminowe	0,00
- długoterminowe	0,00
3. Przyjęte depozyty	0,00
4. Wymagalne zobowiązania	700,00 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	700,00
- pozostałe	0,00
RAZEM (1+2+3+4):	700,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Smol
Jolanta Smol

.....
(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bornem Sulinowie
Anna Gałazka
Anna Gałazka

.....
(podpis Dyrektora)