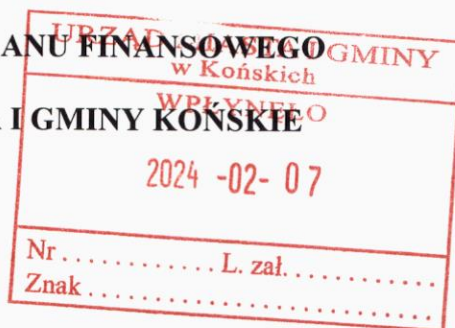


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KOŃSKIE

za 2023rok.



LP	KOSZTY	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: -wynagrodzenia brutto pracowników -nagrody jubileuszowe -nagrody roczne -odprawa emerytalna	1 312 741,00 1 153 141,00 34 800,00 102 500,00 22 300,00	1 312 444,16 1 153 115,55 34 775,50 102 263,11 22 290,00	99,98% 99,99% 99,93% 99,77% 99,96%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 424,00	98,31%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym : - składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę (17,1%), - Fundusz pracy - Świadczenie urlopowe i inne	258 000,00 213 500,00 14 300,00 30 200,00	257 347,13 213 093,84 14 167,04 30 086,25	99,75% 99,81% 99,07% 99,62%
4.	Materiały i wyposażenie w tym: -materiały papiernicze, tonery, środki czystości dla Biblioteki i 7 filii, materiały remontowe, wyposażenie i inne	19 260,00	18 783,18	97,52%
5.	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki i czasopisma: -książki zakupione -czasopisma	55 100,00 43 400,00 11 700,00	54 092,14 42 852,49 11 239,65	98,17% 98,74% 96,07%
6.	Energia: -cieplna, -elektryczna, -gaz, -woda,	64 100,00 31 600,00 26 700,00 2 900,00 2 900,00	61 690,99 29 790,70 26 204,53 2 884,98 2 810,78	96,24% 94,27% 98,14% 99,48% 96,92%

7.	Usługi obce:	30 030,00	29 736,14	99,02%
	-usługi telekomunikacyjne i pocztowe,	4 560,00	4 419,87	96,93%
	-usługi bankowe,	1 570,00	1 494,30	95,18%
	-czynsz za lokal (filia w Kazanowie)	4 000,00	4 000,00	100%
	-abonamenty, obsługa programu bibliotecznego „SOWA	9 400,00	9 397,33	99,97%
	-inne: typu przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń elektronicznych, samochodu, urządzeń p.poz., prace remontowe, pracowników, wywóz nieczystości, szkolenia	10 500,00	10 424,64	99,28%
8.	Podróże służbowe	300,00	269,00	89,67%
9.	Podatki i opłaty	280,00	252,79	90,28%
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe)	2 150,00	2 134,17	99,26%
11.	Zakup kolekcji fotografii i kart pocztowych	20 000,00	20 000,00	100%
	Razem koszty	1 766 461,00	1 761 173,70	99,70%
LP	PRZYCHODY	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania
1.	Dotacja Organizatora na działalność bieżącą w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego w Końskich	1 720 000,00 <i>15 000,00</i>	1 720 000,00 <i>15 000,00</i>	100%
2.	Przychody z własnej działalności (usługi ksero, usługi drukarskie i poligraficzne) w tym: -przychody ze sprzedaży publikacji	10 000,00	9 926,80	99,27%
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	13 461,00	13 461,00	100%
4.	Darowizna na zakup kolekcji fotografii i kart pocztowych	20 000,00	20 000,00	100%
5.	Wspólnota-Spółka Gruntowo-Leśna Mieszkańców Wsi Rogów (dar na zakup książek do fili w Rogowie)	3 000,00	3 000,00	100%
	Razem przychody	1 766 461,00	1 766 387,80	99,99%

L.p.	Nazwa	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan należności	958,00	0,00
2.	Stan zobowiązań, w tym:	57 966,48	55 864,57
	-wobec dostawców,	2 844,27	2 897,64
	-wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,	43 020,21	48 222,93
	-wobec Urzędu Skarbowego	12 102,00	4 744,00
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	5 060,22	9 130,41

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 wynosi 0 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ilona Gad

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Koneckie

mgr Dariusz Kowalczyk