

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim

Wpł. 30. 01. 2024

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za 2023 r.**

Poz.rej. podpis.

Dział: 921

Rozdział: 92116

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 r.	WYKONANIE ZA 2023 r.	% WYK. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE	70188,50	69 871,00	99,55
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	1 000,00	682,50	68,25
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 000,00	3 000,00	100,00
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
D.	Inne źródła – środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	56 284,00	56 284,00	100,00
E.	Darowizny rzeczowe	6 904,50	6 904,50	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU Gminy	506 000,00	506 000,00	100,00
A.	Dotacja podmiotowa	506 000,00	506 000,00	100
B.	Dotacja celowa	0,00	,00	0,00
C.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00
3.	KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM	569 284,00	568 966,50	99,94
A.	Koszty osobowe, w tym:	448 946,24	448 934,11	99,99
	Wynagrodzenia osobowe	373 010,91	373 010,78	99,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 659,00	59 647,19	99,98
	Fundusz Pracy	4 948,00	4 947,81	99,99
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 328,33	11 328,33	100,00
B.	Energia elektryczna i ciepła	39 618,00	39 617,74	99,99
C.	Materiały	9 336,86	9 130,56	97,79
D.	Remonty	0,00	0,00	0
E.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty	71 382,90	71 284,09	99,86
4.	ZOBOWIĄZANIA	-	604,76	-
	w tym wymagalne	-	-	-
5.	NALEŻNOŚCI	-	0,00	-
6.	WYNIK FINANSOWY	-	6 299,74	-
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	5,5	5,5	100,00

Kamień Pomorski, dnia 29.01.2024 r.

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Ujazda

Mirosława Malinowska - Papuga
Dyrektor
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kamieniu Pomorskim

CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Dochody

Wpływy z prowadzonej działalności za rok 2023r. wykonano w 99,55%, na które złożyły się: wpłaty za usługi ksero w wysokości 682,50 zł, najem sali – 3 000,00 zł.

Pozyskano środki z Mariny Kamień Pomorski Sp. z o.o. w kwocie 3 000,00 zł na zakup rzutnika. Biblioteka otrzymała również darowizny – książki na łączną kwotę 6 904,50 zł. PIMBP w Kamieniu Pomorskim otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5384,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz środki w wysokości 50 900,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą BIBLIOTEKA – WSPÓLNA PRZESTRZEŃ KULTURY w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - BLISKO

2. Wydatki

Wydatki ogółem zostały wykonane w 99,94% .

78,90 % wydatków ogółem stanowią wydatki osobowe, a następnie 6,96% wydatków ogółem stanowią wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń (energia cieplna, elektryczna i woda), natomiast na materiały przeznaczono 1,61% wydatków ogółem, 12,53 % stanowią pozostałe wydatki (w tym: zakup książek, usługi telekomunikacyjne, monitoring).

3. Zobowiązania

W pozycji zobowiązania ujęto kwotę 604,76 zł na którą składają się składki na ubezpieczenie społeczne za miesiąc grudzień 2023 r. z terminem płatności 15.01.2024 r. oraz zobowiązania wobec kontrahentów.

4. Należności

Jednostka nie posiada należności na dzień 31.12.2023 r.

5. Zatrudnienie

Przeciętna liczba etatów wynosi 5,5 etatu. Wszystkie osoby zatrudnione są na umowę o pracę. Jedna osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie.

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Ujazda

Mirosława Malinowska - Papuga
Dyrektor
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kamieniu Pomorskim