

**ZARZĄDZENIE NR 12/2025  
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 16 stycznia 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. za 2024 rok**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm. ) oraz art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm) zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. za 2024 r.

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Borku Wlkp.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku  
Wielkopolskiego

**Janusz Sikora**

**Wykonanie Planu Finansowego Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy Borek Wilkp. za 2024 rok.**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dotacja organizatora	423 000,00	415 794,18	98,30
Przychody finansowe	30,00	86,23	287,43
Pozostałe przychody operacyjne	100,00	89,60	89,60
Dotacja z BN	5 923,00	5 923,00	100,00
	<b>429 053,00</b>	<b>421 893,01</b>	<b>98,33</b>

<b>KOSZTY</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia	300 100,00	298 859,07	99,59
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	75 400,00	71 734,48	95,14
Zużycie materiałów i energii	37 423,82	35 288,08	94,29
Usługi pozostałe	21 700,00	18 605,93	85,74
Podatki i opłaty	2 400,00	2 400,00	100,00
Pozostałe koszty	1 000,00	836,94	83,69
	<b>438 023,82</b>	<b>427 724,50</b>	<b>97,65</b>

**ROZLICZENIE**

Środki obrotowe na początek roku	9 598,34	9 598,34	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>429 053,00</b>	<b>421 893,01</b>	<b>98,33</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>438 023,82</b>	<b>427 724,50</b>	<b>97,65</b>
Stan środków obrotowych na koniec 2024 roku	627,52	3 766,85	

## KOSZTY WG UKŁADU ZADANIOWEGO

Plan 2024

Wykonanie

%

	Plan 2024	Wykonanie	%
<b>Zatrudnienie pracowników</b>	<b>371 900,00</b>	<b>367 177,49</b>	<b>98,73</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 500,00	294 606,07	99,70
Składka na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	52 312,68	98,70
Składka na Fundusz Pracy	6 900,00	6 753,02	97,87
PPK	500,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP)	1 000,00	579,85	57,99
Odpis na ZFŚŚ	11 000,00	10 071,43	91,56
Zakup usług zdrowotnych i okulary	800,00	655,00	81,88
Szkolenia	2 200,00	1 362,50	61,93
Podróże służbowe	1 000,00	836,94	83,69
	<b>13 200,82</b>	<b>11 672,31</b>	<b>88,42</b>
<b>Utrzymanie pomieszczeń i sprzętu</b>			
Drobny sprzęt wymienny, wyposażenie( laptop, klawiatura rollup, walizka, umywalka)	9 700,82	9 560,86	98,56
Środki czystości i gospodarcze	500,00	437,17	87,43
Wywóz śmieci	500,00	459,03	91,81
Zakup usług remontowych (koszty instalacji urządzeń i naprawa istniejących)	1 000,00	600,00	60,00
Ubezpieczenie mienia	400,00	400,00	100,00
Przeglądy okresowe i serwis urządzeń (sprzęt ppoż i klimatyzacja, drukarka)	1 100,00	215,25	19,57
	<b>24 450,00</b>	<b>23 331,58</b>	<b>95,43</b>
<b>Koszty bieżące działalności</b>			
Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00	3 000,00	90,91
Materiały biurowe	1 900,00	1 869,27	98,38
Art. Na reprezentacje (kwiaty, gadżety, ulotki, słodycze)	2 350,00	2 310,66	98,33
Oplata za telefon	500,00	466,75	93,35
Oplata za internet	3 700,00	3 690,00	99,73
Oplaty bankowe	50,00	0,00	0,00
Oplaty pocztowe (znaczki)	150,00	66,40	44,27
Usługa transportowa, koszty przesyłek	100,00	24,60	24,60
Aktualizacja programów, hosting SOWA, RODO	10 000,00	9 503,90	95,04
Oplata bankowa	2 400,00	2 400,00	100,00
	<b>28 473,00</b>	<b>25 543,12</b>	<b>89,71</b>
<b>Koszty działalności statutowej</b>			
Rozwój czytelnictwa (spotkania autorskie)	1 300,00	1 253,00	96,38
Zakup księgozbioru	11 000,00	11 000,00	100,00
Zakup księgozbioru-BN	5 923,00	5 923,00	100,00
Program biblioteczny( nowe moduły)	500,00	0,00	0,00
Zakup prasy	3 000,00	1 899,29	63,31
Prowadzenie kroniki Gminy Borek	550,00	540,00	98,18
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (nagrody)	2 000,00	1 747,83	87,39
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (teatrzyki, spotkania aut.)	4 200,00	3 180,00	75,71
	<b>438 023,82</b>	<b>427 724,50</b>	<b>97,65</b>

Sporządziła: Hanna Gruchot-Nowacka

Zatwierdziła: Marlena Kowalska

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BPMiG Borek Wlkp. za 2024 rok.**

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. w 2024 roku po stronie przychodów wynosi 421 893,01 zł, co stanowi 98,33 % w stosunku do przychodów zaplanowanych.

Z tego zrealizowano następujące kwoty:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borek Wlkp. na działalność statutową instytucji- 415 794,18 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 5 923,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 86,23 zł,
- środki odzyskane od czytelników dot. wysyłki upomnień za niezwrócone zbiory, sprzedaż makulatury oraz wydany duplikat karty bibliotecznej – 89,60 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. w 2024 roku poniosła koszty w łącznej kwocie 427 724,50 zł, co stanowi 97,65 % w stosunku do planu.

Koszty związane z zatrudnieniem personelu łącznie wynoszą 367 177,49 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne wydawkowano łącznie 353,671,77 zł.

Biblioteka na dzień 31.12.2024 r. zatrudnia pięciu pracowników stałych w przeliczeniu na etaty – 3,5. Na zatrudnionych pracowników dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 10 071,43 zł.

Koszty dojazdu pracowników na szkolenia oraz inne podróże służbowe wyniosły 836,94 zł.

Nakłady na utrzymanie pomieszczeń i sprzętu Biblioteki wynoszą 11 672,31 zł. W tym zakresie ponoszone były koszty na: środki czystości, drobny sprzęt, wyposażenie – zakup laptopa z oprogramowaniem, niszczarki, wózka, termosu, umywalki i ogrzewacza wody, walizki, rolupa, podstawki laptopa i klawiatury, ubezpieczenie majątkowe, a także opłatę za wywóz śmieci i okresowe przeglądy.

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. wynoszą 23 331,58 zł. Są to koszty towarzyszące statutowej działalności placówki i obejmują: opłaty telekomunikacyjne, za telefon i internet, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, zakup materiałów biurowych oraz koszty na reprezentację instytucji. Poniesiono także wydatek dotyczący zlecenia informatykowi zadań w zakresie prowadzenia strony internetowej biblioteki i obsługi informatycznej oraz aktualizacje programów i utrzymanie serwera dla programu SOWA-SQL wraz z bezpieczeństwem bazy danych. Z komputerów oraz internetu użytkownicy biblioteki mogą korzystać bezpłatnie.

Na działalność statutową biblioteki poniesiono nakłady w wysokości 25 543,12 zł. Główny wydatek stanowi tu zakup księgozbioru finansowanego z dotacji podmiotowej oraz dotacji Biblioteki Narodowej, który jest systematycznie uzupełniany zgodnie z potrzebami czytelników. Poniesiono również koszty związane z prenumeratą prasy regionalnej i ogólnopolskiej ( w kwocie 6 180,83 zł , na zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla wszystkich grup czytelników w postaci: lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży, zajęć Akademii Młodego Czytelnika dla przedszkolaków, zajęć „Mali Czytelnicy” dla dzieci ze żłobka, spotkań Klubu Miłośników Książek dla dorosłych, w ramach „Ferii Zimowych w bibliotece” odbyła się prelekcja pt. „W krainie dinozaurów” Piotra Witonia oraz spektakl teatralny pt. „Królowa Śniegu”, zajęcia „Wakacje w Bibliotece”, odbyła się akcja „Żonkile” upamiętniająca 81 Rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, spotkanie z podróżnikiem Dawidem Markiewiczem pt. „Ameryka jakiej nie znacie”, prelekcja regionalisty Jana Niedzieli „Bł. Edmund Bojanowski – jego powiązania z Borkiem Wlkp. i okolicą”, spotkanie autorskie z Jolantą Bartoś dla młodzieży ( o cyberprzemocy) , spotkanie z podróżnikiem Sebastianem Bielakiem o Alasce, oraz konkursy „Zajęczkowy zawrót głowy”, konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika Roku 2023, „Podróże po literaturze”, odbył się

też I Borecki Maraton Czytelniczy czyli dorośli czytają dzieciom, oraz VIII edycja konkursu „Wypożycz książeczkę – wygraj walizeczkę”. Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia odbyła się „Misiolimpiada” dla najmłodszych czytelników. W czytelnicy odbyły się wystawy: „Św. Jan Paweł II – Ewangelia starości i cierpienia”, wystawa eksponatów o Edmundzie Bojanowskim, wystawa książek o piłce nożnej p. „Euro 2024”. W 2024 roku odbyła się kolejna - VI edycja ogólnopolskiej akcji „Mała książka – Wielki Człowiek” dla najmłodszych czytelników.

Drobnych wydatków (540,00 zł.) dokonano na prowadzenie kroniki Gminy Borek Wlkp.

Realizacja wydatków ponoszona była w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

Biblioteka na dzień 31.12.2024 r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Sporządził: Hanna Gruchot-Nowacka

Zatwierdził: Marlena Kowalska