

## WÓJT GMINY W BRAŃSZCZYKU

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022

#### GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRAŃSZCZYKU

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>I PRZYCHODY</b>	473 769,00	473 273,83	99,90
w tym: - dotacja z budżetu Gminy	371 500,00	371 500,00	100,00
<b>II KOSZTY</b>	473 769,00	475 851,10	100,44
w tym: koszty bieżące.	473 769,00	475 851,10	100,44

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę, na którą składają się następujące pozycje:

#### PRZYCHODY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r.	-	2 156,39	-
Dotacja z budżetu na finansowanie działalności statutowej GBP	371 500,00	371 500,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 769,00	10 769,00	100,00
Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	77 000,00	77 000,00	100,00
Przychody bieżącej działalności statutowej	14 000,00	13 845,00	
Kapitalizacja odsetek	250,00	147,83	59,13
Wynagr. 0,6 % od naliczonego podatku	250,00	12,00	4,8
<b>Razem:</b>	<b>473 769,00</b>	<b>475 430,22</b>	

W 2022 roku plan przychodów zrealizowano w kwocie 473 273,83 zł, co stanowi 99,90 % zaplanowanych środków. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. to kwota 2 156,39 zł.

Dotacja od organizatora na finansowanie działalności podstawowej w roku 2022 r. zrealizowana została w wysokości 371 500,00 zł, co stanowi 100,00 % dotacji. Otrzymano również dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 10 769,00 zł oraz dotację z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 77 000,00 zł.

Wpływy z prowadzonej działalności to:

- Wpłaty na wycieczkę organizowaną podczas ferii zimowych oraz wakacji 2022 r.
- Wpływ za wynajem sali w kwocie (dotyczy projektu Kultura Interwencje)
- kapitalizacja odsetek od stycznia do grudnia 2022r.
- wynagrodzenie 0,6% od naliczonego podatku od stycznia do grudnia 2022 r.

Plan kosztów został zatwierdzony do wysokości 473 769,00 zł.

Realizacja kosztów ukształtowała się na poziomie 100,44 % zatwierdzonego planu, tj. w wysokości 475 851,10 zł.

**Wykonanie planu wydatków przedstawia się jak poniżej:**

Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	202 790,32	99,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	36 384,67	99,96
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 157,98	99,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	37 807,55	100,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	21 325,22	111,07
§ 4220 Zakup środków żywności	2 569,00	2 564,50	99,82
§ 4240 Zakup książek	30 900,00	30 861,00	99,87
§ 4260 Zakup energii	200,00	102,68	51,34
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	128 700,00	129 220,87	100,40
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 000,00	2 928,27	97,61
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	428,52	95,23
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	376,10	75,22
§ 4440 Odpis na ZFŚS	6 000,00	5 953,43	99,22
§ 4700 Szkolenie pracowników	700,00	700,00	100,00
	<b>473 769,00</b>	<b>475 851,11</b>	<b>100,44</b>

Zwrot dotacji za 2021r. w kwocie 1 063,52 zł oraz zapłata zobowiązań z 2021r. w kwocie 248,84 zł. Zobowiązania do zapłaty w roku 2023 r. wynoszą 1 744,90 (f-ry, ZUS i US). Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. wynosi 11,65 zł.