

## WÓJT GMINY W BRAŃSZCZYKU

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023

#### GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRAŃSZCZYKU

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>I PRZYCHODY</b>	409 469,00	410 080,68	100,15
w tym: - dotacja z budżetu Gminy	396 000,00	396 000,00	100,00
<b>II KOSZTY</b>	409 469,00	408 350,02	99,73
w tym: koszty bieżące.	409 469,00	408 350,02	99,73

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

#### PRZYCHODY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r.	-	11,65	-
Dotacja z budżetu na finansowanie działalności statutowej GBP	396 000,00	396 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 769,00	10 769,00	100,00
Przychody bieżące działalności statutowej (wpływy za zajęcia dla dzieci)	2 500,00	3 135,00	125,40
Kapitalizacja odsetek	100,00	103,68	103,68
Wynagr. 0,6 % od naliczonego podatku	100,00	73,00	73,00
<b>Razem:</b>	<b>409 469,00</b>	<b>410 080,68</b>	<b>100,15</b>

W 2023 roku plan przychodów zrealizowano w kwocie 410 080,68 zł, co stanowi 100,15 % zaplanowanych środków. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. to kwota 11,65 zł.

Dotacja od organizatora na finansowanie działalności podstawowej w roku 2023 r. zrealizowana została w wysokości 3966 000,00 zł, co stanowi 100,00 % dotacji. Otrzymano również dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 10 769,00zł.

Wpływy z prowadzonej działalności to:

- Wpłaty na wycieczkę organizowaną podczas ferii zimowych i wakacji 2023 r. w kwocie 3 135,00 zł
- kapitalizacja odsetek od stycznia do grudnia 2023. w kwocie 103,68 zł
- wynagrodzenie 0,6% od naliczonego podatku od stycznia do grudnia 2023r. w kwocie 73,00zł

Plan kosztów został zatwierdzony do wysokości 409 469,00 zł.

Realizacja kosztów ukształtowała się na poziomie 99,73% zatwierzonego planu, tj. w wysokości 408 350,02 zł.

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

Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 100,00	247 041,69	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 137,86	99,20
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 815,45	98,27
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 450,92	99,84
§ 4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 486,19	99,47
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00	474,32	94,86
§ 4240 Zakup książek	30 769,00	30 769,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	150,00	112,08	74,72
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 443,85	99,66
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 000,00	2 933,53	97,78
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	401,35	89,19
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	473,48	94,70
§ 4440 Odpis na ZFŚS	6 300,00	6 260,30	99,37
§ 4700 Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
	<b>409 469,00</b>	<b>408 350,02</b>	<b>99,73</b>

Zapłata zobowiązań z 2022r. w kwocie 1 744,90 zł. Zobowiązania do zapłaty w roku 2024 r. wynoszą 54,02 (f-ry). Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. wynosi 51,43 zł.