

WÓJT GMINY W BRAŃSZCZYKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRAŃSZCZYKU

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I PRZYCHODY	439 262,00	435 009,06	90,03
w tym: - dotacja z budżetu Gminy	423 200,00	419 000,00	99,01
II KOSZTY	439 262,00	436 108,05	99,28
w tym: koszty bieżące.	439 262,00	436 108,05	99,28

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

PRZYCHODY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r.	-	51,43	-
Dotacja z budżetu na finansowanie działalności statutowej GBP	423 200,00	419 000,00	99,01
Dotacja z Biblioteki Narodowej	13 462,00	13 462,00	100,00
Przychody bieżącej działalności statutowej (wpływy za zajęcia dla dzieci)	2 400,00	2 340,00	97,50
Kapitalizacja odsetek	100,00	105,63	105,63
Wynagr. 0,6 % od naliczonego podatku	100,00	50,00	50,00
Razem:	439 262,00	435 009,06	90,03

W 2024 roku plan przychodów zrealizowano w kwocie 435 009,06 zł, co stanowi 90,03 % zaplanowanych środków. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r. to kwota 51,43 zł.

Dotacja od organizatora na finansowanie działalności podstawowej w roku 2024 r. zrealizowana została w wysokości 419 000,00 zł, co stanowi 99,01 % dotacji. Otrzymano również dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 13 462,00 zł.

Wpływy z prowadzonej działalności to:

- Wpłaty na wycieczkę organizowaną podczas ferii zimowych 2024 r. w kwocie 2 340,00 zł
- kapitalizacja odsetek od stycznia do grudnia 2024r. w kwocie 105,63 zł
- wynagrodzenie 0,6% od naliczonego podatku od stycznia do grudnia 2024r. w kwocie 50,00zł

Plan kosztów został zatwierdzony do wysokości 439 262,00 zł.

Realizacja kosztów ukształtowała się na poziomie 99,28% zatwierzonego planu, tj. w wysokości 436 108,05 zł.

Wykonanie planu kosztów przedstawia się jak poniżej:

Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 900,00	274 852,78	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	48 974,51	99,95
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 795,85	94,90
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 368,92	99,84
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	122,94	12,29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 835,17	99,41
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00	189,72	37,94
§ 4240 Zakup książek	41 062,00	41 038,06	99,94
§ 4260 Zakup energii	300,00	67,51	22,50
§ 4270 Zakup usług remontowych	13 600,00	13 530,00	99,49
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	235,00	47,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 605,12	99,02
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 000,00	2 926,80	97,56
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	290,60	48,43
§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00	415,06	51,88
§ 4440 Odpis na ZFŚS	8 500,00	8 459,99	99,53
§ 4700 Szkolenie pracowników	600,00	500,02	83,34
	439 262,00	436 108,05	99,28

Zapłata zobowiązań z 2023r. w kwocie 54,02 zł. Zobowiązania do zapłaty w roku 2025 r. wynoszą 1 991,42 (f-ry). Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r. wynosi 838,41 zł.