

Załącznik Nr II

do Zarządzenia S.0050.28.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2022 – 31.12.2022 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. – 74,51 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	165.000,00	165.000,00	100
Przychody własne wg źródeł:			
- karty biblioteczne	0,00	135,00	
- kapitalizacja odsetek	0,00	123,60	
- inne źródła	0,00	56,00	
- nagroda WFOŚiGW	13.000,00	13.000,00	100
Przychody ogółem	178.000,00	178.314,60	100,18

1. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	127.912,00	127.907,89	100
Zużycie materiałów i energii	19.833,00	19.812,30	99,90
Usługi obce	13.608,00	13.382,92	98,35
Koszty remontowe	2.053,00	2.052,54	99,98
Podatki i opłaty	955,00	955,00	100
Pozostałe koszty	639,00	638,01	99,85
Koszty ogółem	165.000,00	164.748,66	99,85

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 108.093,00 zł wykonanie 108.092,11 zł co stanowi 99,99 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 16.559,00 zł wykonanie 16.558,37 zł co stanowi 99,99 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 151,00 zł wykonanie 149,72 zł tj. 99,15 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 0,00 zł nie wydatkowano,

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 22.679,00 zł (w tym nagroda WFOŚ i GW 13.000,00 zł) wykonano 9.678,75 zł co stanowi 42,68 % planu. Koszty w tym paragrafie to :
 - środki czystości– 836,19 zł,
 - książki na nagrody – 936,00 zł,
 - przypinka „Narodowe czytanie” – 175,18 zł,
 - artykuły biurowe – 1.068,31 zł,
 - prenumerata – 530,00 zł,
 - podzespoły do komputera – 3.500,00 zł,
 - artykuły zakupione dla samotnych – 900,00 zł,
 - pozostałe (materiały inne, świeczki, wiązanki) – 1.733,07 zł,
 - **zakup środków żywności § 4220** – plan 74,00 zł, wykonanie 73,57 zł czyli 99,41 % planu,
 - **zakup książek § 4240** – plan 10.080,00 zł wykonanie 10.059,98 zł czyli 99,80 % planu,
1. USŁUGI OBCE
- **zakup usług remontowych § 4270** – plan 2.053,00 zł wykonanie 2.052,54 zł czyli 99,97 % planu,

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 489,00 zł wykonanie 266,97 zł czyli 54,59 % planu,

- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 11.571,00 zł wykonanie 11.568,45 zł co stanowi 99,97 % planu z tego:

- abonament programu Sowa – 3.132,00 zł,
- usługa pełnienia funkcji IOD – 1.476,00 zł,
- impreza literacko-muzyczna – 400,00 zł,
- animacje dla dzieci – 250,00 zł,
- pokaz artystyczny – 750 zł,
- warsztaty komiksowe – 350 zł,
- Bip aktywacja – 430,50 zł,
- antywirus – 298,00 zł,
- usługi informatyczne – 930,00 zł
- usługi pocztowe – 159,65 zł,
- opłata abonamentowa – 0,00 zł,
- certyfikat kwalifikowany – 367,77 zł,
- opieka autorska FKB – 1.981,53 zł,
- prowizja bankowa – 20,00 zł,
- inne : spotkanie BI- kowe – 900,00 zł,
- usługa inspektor ochrony danych osobowych – 123,00 zł

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 1.548,00 zł obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej - wykonanie 1547,50 zł co stanowi 99,96 % zł planu,

1. USŁUGI REMONTOWE:

zakup usług remontowych § 4270 – plan 2.053,00 zł wykonano -2052,54 zł czyli 99,97% planu,

5. PODATKI I OPŁATY:

Podatek od nieruchomości § 4480 – plan 955,00 zł wykonano – 955,00 czyli 100,00 % planu,

6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 563,00 zł, wykonanie 562,37 zł co stanowi 99,88 % planu,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 398,00 zł, wykonanie 397,01 zł co stanowi 99,75 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 241,00 wykonanie 241,00 zł co stanowi 100 % planu, obejmuje ubezpieczenie majątkowe mienia – 30,00 zł, składki członkowskie – 130,00 zł, abonament radiowy – 81,00 zł
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 2.546,00 zł wykonanie 2.545,32 zł co stanowi 99,97 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – plan 0,00 zł, nie wydatkowano.

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2022 – 31.12.2022 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 13.640,45 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.