

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2022 ROK**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DŹWIERZUTACH

Plan przychodów oraz wykonanie za 2022 rok

Konto księgowe	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie %
7	Przychody	196 575,92	196 575,92	100 %
740	Dotacje i środki na inwestycje	189 413,54	189 413,54	100 %
		4 307,00	4 307,00	
700	Sprzedaż usług statutowych	2 855,38	1 233,80	100 %
710	Sprzedaż pozostałych usług		239,88	
750	Przychody finansowe		386,77	
760	Pozostałe przychody operacyjne		994,93	

Plan wydatków oraz wykonanie za 2022 rok

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022	Wykonanie %
4	Koszty według rodzajów	196 944,74	196 259,65	99,65 %
401	Zużycie materiałów i energii	39 436,14	38 751,05	98,26 %
402	Usługi obce	17 573,63	17 573,63	100 %
403	Podatki i opłaty	473,20	473,20	100 %
404	Wynagrodzenia	114 710,23	114 710,23	100 %
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	24 531,54	24 531,54	100 %
409	Pozostałe koszty rodzajowe	220,00	220,00	100 %

Plan finansowy przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach na 2022 rok., po dokonaniu zmian wynosił **196 575,92 zł** z tego :

- dotacje z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **189 413,54 zł**,
- pozostałe przychody (dochody własne, odsetki od kapitału) w kwocie **2 855,38 zł**,
- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych w kwocie **4 307,00 zł**.

Przychody finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach w 2022 roku wynoszą:

- planowane **196 575,92 zł**
 - wykonane **196 575,92 zł**
- Stanowi to **100 %** wykonania planu.

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach w 2022 roku wynoszą:

- planowane **196 944,74 zł**
 - wykonane **196 259,65 zł**
- Stanowi to **99,65 %** wykonania planu.

Z tego :

1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan **39 436,14 zł** wykonano na kwotę **38 751,05 zł** co stanowi **98,26%** planu, dokonano zakupu :

- książek do księgozbioru,
- węgla kamiennego do ogrzewania placówki,
- środków czystości na utrzymanie placówki,
- artykułów biurowych na bieżące potrzeby instytucji,
- dostawy wody,
- dostawy energii do placówki,
- dysków SSD,
- artykułów spożywczych na potrzeby organizacji wydarzenia „Odjazdowy Bibliotekarz”,
- tuszy do drukarek,
- kwiatów na organizowane w GBP spotkania autorskie,
- kroniki,
- kart książki,
- artykułów przemysłowych na bieżące potrzeby instytucji,
- zrżyny tartacznej,
- prenumeraty czasopism na 2023 rok.

2. Koszty – usługi obce na plan **17 573,63 zł** wykonano na kwotę **17 573,63 zł** co stanowi **100%** planu, z tego dokonano opłat za :

- czyszczenie przewodów kominowych,

- prowizję bankową,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
- odprowadzenie ścieków,
- usługę świadczenia funkcji IOD,
- abonament odbiornika telewizyjnego,
- usługę obsługi kotłowni,
- okresowe badania pracowników,
- usługi transportowe,
- naprawę UPS-a znajdującego się w GBP,
- usługę montażu wodomierza,
- wymianę tekstu na pieczętce zakupionej do GBP,
- kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych,
- przegląd budowlany budynku,
- wykonanie spektaklu teatralnego pt. „Maciupinek”,
- utrzymanie nazwy internetowej wraz z hostingiem,
- przegląd gaśnicy.

3. Koszty – podatki i opłaty na plan **473,20 zł** wykonano na kwotę **473,20 zł** co stanowi **100%** planu, z tego opłacono :

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok.

4. Koszty – wynagrodzenia na plan **114 710,23 zł** wykonano na kwotę **114 710,23 zł** co stanowi **100%** planu, z czego wypłacono :

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,
- nagrody pracowników zatrudnionych w placówce (Dzień Bibliotekarza),
- umowa zlecenie (wynagrodzenie za obsługę kotłowni),
- nagrodę jubileuszową pracownikowi zatrudnionemu w placówce
- nagrodę roczną Dyrektora GBP.

5. Koszty – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **24 531,54 zł** wykonano na kwotę **24 531,54 zł** co stanowi **100%** wykonania planu, ujęto:

- składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, nagród,
- odpis za ZFŚS za 2022 rok,

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży (pracownik gospodarczy).

6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **220,00 zł** wykonano na kwotę **220,00 zł** co stanowi **100%** planu, w kwocie tej opłacono:

- delegacje służbowe pracowników instytucji kultury,

- ubezpieczenie mienia biblioteki.

Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Dźwierzutach na działalność statutową instytucji na rok 2022 w kwocie 189 413,54 zł wykorzystano w 100%. Dotację na zakup nowości wydawniczych otrzymaną z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 4 307,00 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Dochody własne instytucji za rok 2022 w wysokości 2 855,38 zł oraz dochody własne z lat ubiegłych 368,82 zł tj. rok 2021, wykorzystano na bieżące pokrycie wydatków instytucji w wysokości 2539,11 zł pozostałe środki tj. 685,09 zł przeszły na rok 2023 r., w celu zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r., nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r., występują w kwocie **153,94 zł**.

Należności z tytułu depozytu na żądanie (środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r.) w kwocie **685,09 zł**.

Wykonanie w 2022 roku przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach realizowane było zgodnie z przyjętym planem finansowym.