

Gminna Biblioteka Publiczna
w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1
87-103 Toruń 5
tel. 056 / 678-12-19

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁEJ NIESZAWCE
ZA 2022 ROK

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
3. Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2022 R.

L.P.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	130.000,00	129.947,43
	Suma kontrolna	130.000,00	129.947,43

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2022 R.

L.P.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.670,00	85.667,63
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.130,00	15.128,46
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	1.750,00
4.	Materiały i wyposażenie	8.290,00	8.284,26
5.	Pomoce naukowe, książki	6.320,00	6.313,99
6.	Energia	2.520,00	2.508,68
7.	Usługi pozostałe	5.400,00	5.387,72
8.	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.780,00	1.771,20
9.	Odpis na ZFŚS	2.000,00	1.995,56
10.	Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP	370,00	369,93
11.	Podatki i opłaty	770,00	770,00
	Suma kontrolna	130.000,00	129.947,43

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2022 R.

W okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. - plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

PRZYCHODY:

Plan	-	130.000,00 zł.
Wykonanie	-	129.947,43 zł. (t.j. 99,96 % wielkości planowanej)

Zgodnie z planem finansowym w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., przychody GBP wyniosły: 129.947,43 zł. – otrzymane jako dotacja podmiotowa z budżetu Gminy W.Nieszawka.

WYDATKI:

Plan	-	130.000,00 zł.
Wykonanie	-	129.947,43 zł. (t.j. 99,96 % wielkości planowanej)

Realizacja wydatków w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r. po dokonaniu przesunięć środków między kontami przedstawiała się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe- konto 4010

Kwota planowana: 85.670,00 zł.

Kwota wykonana: 85.667,63 zł. co stanowi – 99,99 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r. wynosił 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 1,20 .

Dyrektor - 1 etat ; Główna księgowa - 0,20 etatu.

- Składki na ubezpieczenie społeczne -konto 4110

Kwota planowana: 15.130,00 zł.

Kwota wykonana: 15.128,46 zł. co stanowi 99,99 % kwoty planowanej.

- Materiały i wyposażenie - konto 4210

Kwota planowana: 8.290,00 zł.

Kwota wykonana: 8.284,26 zł. ,co stanowi 99,93 % kwoty planowanej, którą wydatkowano

- na zakup tuszy do drukarki – 1.286,06 zł.

- na zakup ozdobnych plansz i starodruków- 282,00 zł.

- na zakup akcesoriów bibliotecznych i druków – 1.936,17 zł.

- na zakup środków czystości – 508,83 zł.

- na zakup materiałów biurowych – 1.131,20 zł.

- na zakup laptopa – 3.140,00 zł.

- Pomoce naukowe, książki - konto 4240

Kwota planowana: 6.320,00 zł.

Kwota wykonana: 6.313,99 zł. , co stanowi 99,90 % kwoty planowanej.

Koszty zostały poniesione na zakup książek (lektur, nowości wydawniczych).

- Energia - konto 4260

Kwota planowana: 2.520,00 zł.

Kwota wykonana: 2.508,68 zł., co stanowi 99,55 % kwoty planowanej ,
która została wydatkowana na dostawę gazu do ogrzewania pomieszczeń – 2.056,56 zł.
i opłat za energię elektryczną – 452,12 zł.

- Usługi pozostałe - konto 4300

Kwota planowana: 5.400,00 zł.

Kwota wykonana: 5.387,72 zł., co stanowi 99,77 % kwoty planowanej, w tym:

- za usługę – ochrona danych RODO – 1.476,00 zł.
- za abonament RTV - 81,00 zł.
- za usługę utrzym.serwisu BIP – 590,40 zł.
- za udzielenie licencji SOB MAK+ - 1.210,32 zł.
- za usługi informatyczne – 2.030,00 zł.

- Usługi telekomunikacyjne i internetowe - konto 4360

Kwota planowana: 1.780,00 zł.

Kwota wykonana: 1.771,20 zł. , co stanowi 99,51 % kwoty planowanej.

- Odpis na ZFŚS - konto 4440

Kwota planowana: 2.000,00 zł.

Kwota wykonana: 1.995,56 zł. ,co stanowi 99,78 % kwoty planowanej.

Odpis na ZFŚS za pracowników - (średnia zatrudnienia 1,2 etatu x 1.662,97 zł. = 1.995,56 zł.)

- Świadczenia z przepisów BHP - konto 3020

Kwota planowana: 370,00 zł.

Kwota wykonana: 369,93 zł., co stanowi 99,98% wielkości planowanej.

Koszty zostały poniesione na zakup herbaty, ręczników i mydła – świadczenia wynikające z przepisów BHP.

- Podatki i opłaty-podatek od nieruchomości - konto 4480

Kwota planowana: 770,00 zł.


Kwota wykonana: 770,00 zł., co stanowi 100% kwoty planowanej

Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna nie osiągnęła.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 0zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji: 52,57 zł. zwrócono na rachunek bankowy
Gminy Wielka Nieszawka w dniu 30.12.2022 rok.

Na koniec 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce
nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małej Nieszawce

Maria Miłoszewska