

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za 2022 r.

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 ze zm).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 01.01.2022r.
4 958,02 zł

I. PLAN PRZYCHODÓW

Przychody wg źródeł	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Dotacja podmiotowa	261 903,00	261 903,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	30 000,00	30 000,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	1 850,00	1845,70	99,77
Przychody finansowe	170,00	168,51	99,12
RAZEM	293 923,00	293 917,21	100,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2022r.
6 669,12zł

II. PLAN KOSZTÓW

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Wynagrodzenia	178 233,00	177 001,51	99,31
Składki na ubezpieczenia społeczne	26 780,00	25 543,18	95,38
Składki na fundusz pracy	2 535,00	2 428,12	95,78
Amortyzacja - księgozbiór	60 225,00	60 225,00	100,00
Zużycie materiałów	5 050,00	3 465,07	68,62
Zużycie energii	2 570,00	2 059,97	80,15
Zakup wyposażenia	3 900,00	3 877,85	99,43
Usługi obce	15 133,02	14 350,66	94,83
Pozostałe	4 455,00	3 254,75	73,06
RAZEM	298 881,02	292 206,11	97,77

Plan finansowy instytucji na 2022r. nie zawierał:

- planu inwestycji,
- planu usług,
- planu remontów i konserwacji środków trwałych.

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku.**

NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2022 r.		Na dzień 31.12.2022r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Należności z rozrachunków z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA	Na dzień 01.01.2022r.		Na dzień 31.12.2022 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku nie poniosła na dzień 31.12.2022 r. płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W planie finansowym GBP w Koźminku na 2022 rok nie przewidziano środków na wydatki majątkowe oraz środków przyznanych innym podmiotom.

**Część opisowa – Sprawozdania z wykonania
planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku
za 2022 rok.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy Uchwały Nr II/12/06 Rady Gminy Koźminek z dnia 5 grudnia 2006 r.

PRZYCHODY - wg źródeł.

Dotacja podmiotowa

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/298/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok instytucji przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 240 000,00 zł. Na podstawie Uchwały nr LV/344/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 8 września 2022r.,

instytucji zwiększono kwotę dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 21 903,00 zł. Łącznie dotacja podmiotowa na 2022 rok wyniosła 261 903,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości 261 903,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności.

Dotacja z Biblioteki Narodowej

Instytucja otrzymała od Biblioteki Narodowej środki finansowe, zgodnie z umową Nr Z-I.07210.2225.2022 dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa), w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody z tytułu wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 55,00 zł ,opłat za nieterminowy zwrot książek w kwocie 1 565,70 zł , z tytułu otrzymanych darowizn (książek) o wartości 225,00 zł. Łącznie omawiane przychody wyniosły w 2022 roku kwotę 1 845,70 zł co stanowi 99,77 % planu.

Przychody finansowe

Przychody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym instytucji za 2022 rok wyniosły 168,51 zł, co stanowi 99,12 % planu.

RAZEM

293 917,21 zł

KOSZTY – wg rodzajów.

Wynagrodzenia

Poniesione koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 177 001,51 zł, co stanowi 99,31 % planu. Jednostka w danym roku sprawozdawczym zatrudniała odpowiednio:

styczeń – kwiecień 2022 roku- 1,63 etatu

maj – sierpień 2022 roku-2,13 etatu

wrzesień – październik 2022 roku – 1,13 etatu

listopad – grudzień 2022 roku – 2,13 etatu.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń wyniosły odpowiednio 25 543,18 zł (95,38 % planu) oraz 2 428,12 zł (95,78 % planu) ogółem 27 971,30 zł.

Księgozbiór

Księgozbiór biblioteki w 2022 roku powiększono o zakupione książki o wartości 60 000,00 zł oraz o książki otrzymane w drodze darowizny o wartości 225,00 zł , łącznie na sumę 60 225,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Zakupy książek o warości 30 000,00 zł sfinansowano ze środków Biblioteki Narodowej (wynosi to 50,00 % poniesionych wydatków na zakup książek).

Zużycie materiałów

Koszty zakupu materiałów na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 3 465,07 zł, co stanowi 68,62% planu. Na powyższe składają się wydatki na poczet prenumerat czasopism do czytelnicy biblioteki, zakup materiałów na bieżące potrzeby działalności biblioteki: artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, publikacji fachowych.

Zużycie energii

Koszty zakupu, czyli zużycia energii w bibliotece na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2 059,97 zł, czyli 80,15% planu.

Usługi obce

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły 14 350,66 zł, co stanowi 94,83% planu. Na opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki składają się koszty ponoszone w związku z bieżącą działalnością tj. koszty: wywozu śmieci, usług telekomunikacyjnych, obsługi bankowej rachunku, obsługi programów komputerowych i strony internetowej, uczestnictwa w portalu w.bibliotece oraz koszty wykonanych drobnych usług tj., koszty przesyłek, usług serwisowych, dostęp do publikacji elektronicznych Legimi oraz opłat za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych.

Pozostałe koszty rodzajowe

Pozostałe koszty rodzajowe poniesione przez bibliotekę wyniosły 3 254,75 zł, co stanowi 73,06% planu. Na powyższe składają się: odpis na fundusz socjalny, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczenia.

Zakup wyposażenia

Koszty zakupu wyposażenia poniesione przez bibliotekę wyniosły 3 877,85 zł co stanowi 99,43% planu. Na powyższe składają się zakup regałów bibliotecznych.

RAZEM

292 206,11 zł

Główny Księgowy

Ewa Jakubczak

Sporządził

DYREKTOR
GBP w Koźminku

Tomasz Patemkowski

Zatwierdził