

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków
za okres od 01.01.2023 rok do 31.12.2023 rok
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mszanie**

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – **594,20 zł**
2. zapasy materiałów – 0,00
3. Należności – 0,00 zł
w tym wymagalne – 0,00
4. Zobowiązania – 126,60 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2022 rok – 126,60 zł
w tym wymagalne – 0,00 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej GBP w Mszanie na rok 2023 wynosi **480.000,00 zł**.
Do dnia 31.12.2023 roku otrzymano **480.000,00 zł** dotacji.
2. Dochody własne – plan 0,00 zł
Do 31.12.2023 wykonano – **200,00 zł**
w tym:
- sprzedaż książek wycofanych – 200,00 zł
3. Dotacja z MKiDN – plan 0
Do dnia 31.12.2023 rok otrzymano – **16.154,00 zł**

III. Planowane i wykonane rozchody.

A. planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

A1. Wydatki osobowe: plan wydatków osobowych na 2023 rok wynosi **386.000,00 zł**
Do 31.12.2023 roku wydatkowano **385.958,45 zł**

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 320.876,26 zł
2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 60.644,60 zł
3. delegacje – 1.990,45 zł
4. przydziały pracownicze – 2.147,14 zł
5. szkolenia – 300,00 zł

A2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2023 rok wynosi **94.000,00 zł**.

Do 31.12.2023r. wydatkowano **93.980,87 zł**

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

- **Materiały i energia** – **57.660,42 zł** w tym:

1. zakup art. na wyposażenie – 16.703,58 zł
2. zakup art. biurowych – 5.290,92 zł
3. zakup środków czystości – 1.090,09 zł

3. zakup art. na działalność – 4.575,43 zł

4. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 18.776,43 zł

5. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 6.924,80 zł

6. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 4.299,17 zł

- Usługi obce – 34.065,45 zł

1. usługi telefoniczne – 6.026,64 zł

2. media Biblioteka Gogołowa – 15.678,66 zł

3. usługi informatyczne – 7.494,23 zł

4. usługi BHP - 800,00 zł

5. usługi RODO – 2.214,00 zł

6. usługi -kopie drukarskie –1.356,42 zł

7. drobne usł.remontowe – 495,50 zł

- Podatki i opłaty – 780,00 zł

1. prowizja bankowa – 780,00 zł

- Pozostałe koszty –1.475,00 zł

1. ubezpieczenie majątku GBP i Filii –1.475,00 zł

B. Wydatki z dotacji MKiDN 16.154,00 zł

1. zakup książek dla Biblioteki w Mszanie – 9.967,40

2. zakup książek dla Biblioteki w Połomi – 4.893,89

3. zakup książek dla Biblioteki w Gogołowej – 1.292,71

C. Wydatki z dochodów własnych – 280,06 zł

1. Zakupy artykułów na działalność statutową – 280,06 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – **448,22 zł**

2. zapasy materiałów – 0,00

3. Należności – 0,00 zł

w tym wymagalne – 0,00

4. Zobowiązania – **60,68 zł**

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2023 rok

w tym wymagalne – 0,00 zł