

27-01-2023

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbaskowie za 2022 rok

PRZYCHODY		Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok
lp.	Wyszczególnienie		
	Stan początkowy	7 687,01	7 687,01
1	Stan środków na rachunku bankowym	7 687,01	7 687,01
	Przychody ogółem	450 811,01	450 811,01
1	Przychody własne z tego:	5 845,53	5 845,53
	dochód 0,3%	47,00	47,00
	darowizna	5 501,30	5 501,30
	rozliczenia z lat ubiegłych	90,40	90,40
	odsetki od środków w banku	206,83	206,83
2	Dotacja podmiotowa	444 965,48	444 965,48
	OGÓŁEM	458 498,02	458 498,02

KOSZTY		Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok
lp.	Wyszczególnienie		
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	444 965,48	443 825,78
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	346 372,48	346 253,79
	- wynagrodzenia (umowa o pracę)	266 500,00	266 475,62
	- wynagrodzenia (umowa zlecenie)	18 600,00	18 600,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%)	49 100,00	49 007,06
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	5 187,00	5 186,64
	- świadczenia urlopowe (4,2 etatu)	6 985,48	6 984,47
2	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	46 172,00	45 647,04
	- materiały biurowe (papier ksero, segregatory, tusze do drukarek druki bibliotekarskie, art. papiernicze, itp.)	6 720,00	6 701,54
	- czasopisma (prenumerata roczna do biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	1 520,00	1 514,74
	- książki (doposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	13 500,00	13 233,05
	- audiobooki (wyposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	983,00	982,50
	- środki czystości	1 155,00	1 153,31
	- wyposażenie (wyposażenie do bibliotek)	180,00	179,99
	- zakup energii (prąd, woda, gaz)	22 000,00	21 767,94
	- pozostałe	114,00	113,97
3	Usługi, w tym:	48 353,00	48 201,34
	- opłaty telekomunikacyjne (telefon, internet)	3 078,00	3 022,66
	- opłaty RTV	162,00	162,00

	- opłaty pocztowe	127,00	126,12
	- podpis elektroniczny	1 130,00	1 129,14
	- ochrona obiektu (biblioteka w Przecławiu)	665,00	664,20
	- usługi informatyczne (obsługa informatyczna Biblioteki w Przecławiu i Kołbaskowie, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Place i FK)	11 000,00	10 960,14
	- abonament za system biblioteczny MAK+	2 201,00	2 200,32
	- utrzymanie obiektu (opłata eksploatacyjna, wywóz nieczystości, serwis kotłowni)	15 600,00	15 546,84
	-usługi związane z ochroną danych osobowych	6 560,00	6 559,92
	- usługa dostępu do publikacji elektr.LEGIMI	7 830,00	7 830,00
4	Organizacja imprez kulturalnych, w tym:	1 600,00	1 600,00
	- spotkania autorskie z pisarzami, przedstawienia grupy teatralnej, konkursy, oprawa imprez kulturalnych	1 600,00	1 600,00
5	Pozostałe koszty:	2 468,00	2 123,61
	- badania okresowe pracowników i zwrot za okulary	460,00	460,00
	- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód	1 307,00	1 306,97
	- ubezpieczenie mienia	241,00	241,00
	- pozostałe koszty (Opłata za MKZP), bankowe	460,00	115,64
B.	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	344,23	344,23
1.	Usługi	344,23	344,23
	- opłaty bankowe, MKZP	344,23	344,23
C.	NALEŻNOŚCI Z GMINY KOŁBASKOWO	0,00	704,79
	- Faktura korygująca K/42/12/2022/REF/UG z dnia 28.12.2022	704,79	
D.	Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021r.	7 687,01	7 687,01
	OGÓLEM	452 996,72	452 561,81

I. Stan należności na 31.12.2022 r. wynosi 704,79zł

II. Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. wynosi 0 zł

III. Stan środków na 31.12.2022r. wynosi 434,91 zł
w tym:

rachunek bankowy - 434,91 (Wyciąg bankowy nr 129/2022 z dnia 31.12.2022 r.)

IV. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Kołbaskowo
dochody własne - 344,23 zł
dotacja otrzymana - 444.965,48 zł
należność z Gminy Kołbaskowo -704,79 zł
dotacja wykorzystana - 443.825,78 zł
dotacja niewykorzystana (do zwrotu) - 434,91 zł

Kołbaskowo, 27.01.2023 r.

Sporządziła Anita Sztadilów

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Sztadilów

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kołbaskowie
Zatwierdziła: Anna Boczek

Anna Boczek