

Załącznik nr 3a

Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KROBI

**SPRAWOZADNIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KROBI ZA ROK 2022**

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	595 367,00	562 823,86	94,53%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 923,00	12 923,00	100,00%
Projekt Równać szanse	8 800,00	8 800,00	100,00%
Inne przychody	0,00	84,00	0,00%
Środki na początek roku	0,00	45,87	0,00%
Razem	617 090,00	584 676,73	94,75%

Sporządził:
H.Żuraszek

Krobia, dnia 30.01.2023r.


p.o. Dyrektora
Anna Krzyżostaniak


Dyrektor
Centrum Usług Wzajemnych w Krobi
Łukasz Łupkiewicz


DYREKTOR
Centrum Usług Wzajemnych w Krobi
Łukasz Łupkiewicz

WA. 3035.14. 2022

1064/22

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KROBI ZA ROK 2022

Treść zadania	Plan	Wykonanie	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Dotacja celowa	Projekt "Równać szanse"	Środki własne
Wynagrodzenia i pochodne	441 842,00	428 995,46	97,09%	428 995,46	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	317 420,00	312 844,40	98,56%	312 844,40	0,00	0,00	0,00
Nagroda roczna	22 340,00	20 619,00	92,30%	20 619,00	0,00	0,00	0,00
Odprowa emerytalna	17 310,00	17 310,00	100,00%	17 310,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	60 920,00	58 906,94	96,70%	58 906,94	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	8 325,00	5 973,71	71,76%	5 973,71	0,00	0,00	0,00
Fundusz świadczeń socjalnych	9 684,02	9 684,02	100,00%	9 684,02	0,00	0,00	0,00
Pracownicze plany kapitałowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Badania okresowe pracowników	1 742,98	1 250,00	71,72%	1 250,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	500,00	407,39	81,48%	407,39	0,00	0,00	0,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników (zakup okularów)	2 600,00	2 000,00	76,92%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące związane z działalnością biblioteki	113 908,33	94 211,73	82,71%	94 211,73	0,00	0,00	0,00
Materiały i energia	85 908,33	68 426,26	79,65%	68 426,26	0,00	0,00	0,00
Zakup druków	100,00	60,10	60,10%	60,10	0,00	0,00	0,00
Zakup środków czystości	1 600,00	1 562,58	97,66%	1 562,58	0,00	0,00	0,00
Zakup artykułów biurowych	970,00	967,47	99,74%	967,47	0,00	0,00	0,00
Zakup papieru ksero	2 800,00	2 723,22	97,26%	2 723,22	0,00	0,00	0,00
Artykuły do komputera i drukarki (np. tusz, zasilacze)	4 400,00	4 339,05	98,61%	4 339,05	0,00	0,00	0,00
Energia w tym:	71 200,00	54 055,35	75,92%	54 055,35	0,00	0,00	0,00

woda	500,00	263,58	52,72%	263,58	0,00	0,00	0,00
ciepła	32 500,00	17 007,73	52,33%	17 007,73	0,00	0,00	0,00
elektryczna	38 200,00	36 784,04	96,29%	36 784,04	0,00	0,00	0,00
Zakup artykułów elektrycznych i innych	400,00	366,48	91,62%	366,48	0,00	0,00	0,00
Zakup artykułów spożywczych	650,00	638,30	98,20%	638,30	0,00	0,00	0,00
Zakup folii do owijania książek	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup gier	410,00	409,98	100,00%	409,98	0,00	0,00	0,00
Wydatki na drobne nieprzewidziane zakupy	1 378,33	1 303,73	94,59%	1 303,73	0,00	0,00	0,00
Usługi obce	23 000,00	22 414,12	97,45%	22 414,12	0,00	0,00	0,00
Zakup usług telefoni stacjonarnej	2 300,00	2 214,74	96,29%	2 214,74	0,00	0,00	0,00
Przebieg gaśnic	500,00	405,90	81,18%	405,90	0,00	0,00	0,00
Opłata pocztowa	20,00	16,50	82,50%	16,50	0,00	0,00	0,00
Oprawa czasopism	1 220,00	1 214,01	99,51%	1 214,01	0,00	0,00	0,00
Konserwacja platformy	1 171,20	1 771,20	151,23%	1 771,20	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja programu SOWA	3 996,00	3 996,00	100,00%	3 996,00	0,00	0,00	0,00
Usługi BHP	1 350,00	1 350,00	100,00%	1 350,00	0,00	0,00	0,00
Abonament RTV	200,00	162,00	81,00%	162,00	0,00	0,00	0,00
Usługi informatyczne	6 246,00	6 246,00	100,00%	6 246,00	0,00	0,00	0,00
Wywóz śmieci	1 300,00	1 150,00	88,46%	1 150,00	0,00	0,00	0,00
Ścieki	400,00	347,27	86,82%	347,27	0,00	0,00	0,00
Usługi kominiarskie, przegląd kotłów i pompy c.o., obsługa serwisowa c.o.	2 700,00	2 679,50	99,24%	2 679,50	0,00	0,00	0,00
Pomiary elektryczne	615,00	615,00	100,00%	615,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na drobne nieprzewidziane usługi (montaż stojaków)	981,80	246,00	25,06%	246,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 371,35	67,43%	3 371,35	0,00	0,00	0,00
Prenumerata czasopism	5 000,00	3 371,35	67,43%	3 371,35	0,00	0,00	0,00
Powiększenie i zaktualizowanie księgozbioru biblioteki	36 923,00	36 923,00	100,00%	36 923,00	12 923,00	0,00	0,00
Zakup księgozbioru	36 923,00	36 923,00	100,00%	36 923,00	12 923,00	0,00	0,00
Działalność kulturalno - oświatowa	15 616,67	15 616,67	100,00%	15 616,67	0,00	0,00	0,00

Materiały na zajęcia z dziećmi i dorosłymi	3 275,26	3 275,26	100,00%	3 275,26	0,00	0,00	0,00
Konkursy literackie na szczeblu gminnym	869,93	869,93	100,00%	869,93	0,00	0,00	0,00
Spotkania autorskie i inne	6 509,96	6 509,96	100,00%	6 509,96	0,00	0,00	0,00
Gminny konkurs polonistyczny (nagrody i inne)	1 467,08	1 467,08	100,00%	1 467,08	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	3 494,44	3 494,44	100,00%	3 494,44	0,00	0,00	0,00
Projekt "Równać szanse"	8 800,00	4 824,15	54,82%	0,00	0,00	4 824,15	0,00
Materiały na zajęcia	4 400,00	1 089,25	24,76%	0,00	0,00	1 089,25	0,00
Usługi	4 400,00	3 734,90	84,88%	0,00	0,00	3 734,90	0,00
Razem	617 090,00	580 571,01	94,08%	562 823,86	12 923,00	4 824,15	0,00

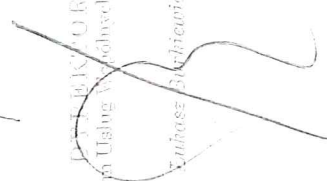
Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 31.12.2022 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne.
Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 31.12.2022 r. nie występują żadne należności wymagalne.

Krobia, dnia 30.01.2023r.

Sporządził:
H. Żuraszek


p.o. Dyrektora
Anna Krzyżosiński


Jolanta Kuczyńska
Kierownik Wydziału Kultury i Sportu


Jolanta Kuczyńska
Kierownik Wydziału Kultury i Sportu