

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim oraz jej filii w Cygance za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Dane	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022	% 3:2
1	2	1	2	3	4
		Przychody ogółem	288 881,00	288 786,89	99,97%
		Przychody własne			
		Pozostałe przychody	650,00	555,89	85,52%
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Dębe Wielkie	278 000,00	278 000,00	100,00%
		Dotacja celowa - Biblioteka Narodowa	10 231,00	10 231,00	100,00%
		Suma bilansowa	288 881,00	288 786,89	99,97%
		Koszty ogółem	288 881,00	288 735,68	99,95%
		Wynagrodzenia osobowe	171 900,00	171 896,16	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 979,00	99,70%
		Pochodne od wynagrodzeń	34 200,00	34 185,16	99,96%
		PPK zakładu pracy	2 520,00	2 516,08	99,84%
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 750,00	3 741,68	99,78%
		Świadczenia na rzecz pracowników	1 580,00	1 578,00	99,87%
		Zakup książek	26 481,00	26 478,74	99,99%
		Zużycie materiałów	9 010,00	8 985,97	99,73%
		Zużycie energii	9 440,00	9 438,00	99,98%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 130,00	1 123,70	99,44%
		Pozostałe usługi obce	20 800,00	20 744,49	99,73%
		Pozostałe koszty	995,00	994,00	99,90%
		Podróże służbowe	75,00	74,70	99,60%
		Suma bilansowa	288 881,00	288 735,68	99,95%

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych		
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
Środki pieniężne		
* na rachunku bankowym	105,45 zł	165,27 zł
* w kasie biblioteki	105,45 zł	165,27 zł
Należności		
* w tym wymagalne	-	-
Zobowiązania		
* w tym wymagalne	12,55	-

P. Ady

Urząd Gminy Dębe Wielkie
ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
Za zgodność z oryginałem
30.03.2023
Z up. WÓJTA
Tomasz Gójski
podpis. Zastępcy Wójta

Dane	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022
Zatrudnienie w etatach	2,25	2,25
1. Pracownicy zarządzający w etatach	1,25	1,25
2. Pracownicy działalności podstawowej w etatach	1	1

I. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Planowane przychody GBP i jej Filii w Cygance na rok 2022 wynoszą 288 881,- zł.

Z zaplanowanych przychodów w 2022 r. instytucja kultury zrealizowała 288 786,89,- zł co stanowiło 99,97 % planu. Na osiągnięte przychody składały się:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dębe Wielkie w kwocie 278 000,- zł
2. Dotacja celowa na książki – Biblioteka Narodowa w kwocie 10 231,00 zł
3. Pozostałe przychody w kwocie 555,89 zł, na które składały się wpływy za wydruki i pocztówki oraz dary gotówkowe.

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe GBP, wynagrodzenia i ich pochodne, koszty związane z utrzymaniem GBP i jej Filii w Cygance oraz zakup wyposażenia.


II. Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

Planowane koszty GBP i jej Filii w Cygance na rok 2022 wynosiły 288 881,- zł.

Poniesione koszty działalności instytucji kultury w roku 2022r wyniosły 288 735,68 zł, co stanowiło 99,95 % planu.

Koszty zrealizowane w roku 2022 roku obejmowały:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 171 896,16 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 6 979,00 zł.
3. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 34 185,16 zł.
4. PPK zakładu pracy wyniosło 2 516,08 zł.
5. Odpis na ZFŚS na 2022 rok dla 2,25 etatu w 2022 roku wyniósł 3 741,68.
6. Świadczenia dla pracowników na które składały się badania okresowe i BHP wyniosły 1 578,00 zł.
7. Na zakup książek i audiobooków dla GBP i Filii w Cygance w 2022 roku wydano 26 478,74 zł
 - z dotacji podmiotowej organizatora - 16 247,74 zł
 - z dotacji z Biblioteki Narodowej - 10 231,00 zł
8. Na pozostałe materiały wydano łącznie 8 985,97 zł.
Kwota ta obejmuje:
 - Prenumerata prasy dla GBP i Filii w Cygance w kwocie 1 434,40 zł
 - Wyposażenie – zakup bindownicy - 303,99 zł
 - Materiały do Biblioteki w kwocie 7 247,58 zł obejmujące:
 - art. biurowe i papiernicze, folia do książek, tonery w kwocie 3 985,53 zł

Urząd Gminy Dębe Wielkie
ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie
Za zgodność z oryginałem
30.03.2023
Z up. WÓJTA
podpis:  Gojski

7000 p. Wójta

- środki czystości w kwocie 811,91 zł
 - art. remontowo – konserwacyjne 111,72 zł
 - pozostałe materiały m.in. nagrody i art. spożywcze dla uczestników konkursów organizowanych w GBP w kwocie 2 388,42 zł
9. Koszty zużycia energii wyniosły 9 438,00 zł.
10. Na usługi obce poniesione koszty wyniosły 21 868,19 zł. Na usługi te składały się.
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe poniesione koszty wyniosły 1 123,70 zł. Obejmowały one koszty za telefon i usługę sms – powiadamiania czytelników o zwrocie książek oraz koszty wysyłki listów i paczek.
 - usługi informatyczne w kwocie 13 801,57 zł składające się z:
 - aktualizacji programów - 5 727,75,- zł
 - inne usługi informatyczne 8 073,82 składające się z:
 - zakup dostępu do elektronicznych książek na platformie „Legimi” 3 975,00 zł
 - zakup dostępu do elektronicznych książek na platformie Empik-go 1 560,- zł
 - pozostałe usługi informatyczne – 2 538,82 zł.
 - monitoring obiektu w kwocie 834,- zł.
 - usługi specjalistyczne: wywoływanie zdjęć z spotkań autorskich oraz konkursów organizowanych przez Bibliotekę, usługa Inspektora ochrony danych osobowych w kwocie 4 343,32 zł
 - usługi kulturalne – spotkania autorskie – 1 250,- zł
 - pozostałe usługi obce – (opłaty i prowizje bankowe) – 515,60,- zł.
11. Na pozostałe koszty wydatkowano kwotę 1 068,70 zł. Koszty te obejmowały
- Podróże służbowe – 74,70 zł
 - koszty reklamy i reprezentacji w kwocie 570,- zł
 - ubezpieczenie mienia na rok 2022 – w kwocie 424,- zł

Plan przychodów w 2022 roku zrealizowano w 99,97 %.

Plan kosztów w 2022 roku zrealizowano w 99,95 %.

Oprócz przychodów i kosztów wykazanych w sprawozdaniu w 2022 roku Biblioteka otrzymała dary książkowe od czytelników i instytucji o wartości 2 826,94 zł, które zostały jednorazowo zamortyzowane.

Dębe Wielkie 22.02.2023

Sporządziła: Agnieszka Kucharska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kucharska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

PKK
mgr Agnieszka Piłgo
Urząd Gminy Dębe Wielkie
ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie

Za zgodność z oryginałem

30.03.2023

Z up. WÓJTA

podpis... *Tomasz Sójka*
Zastępca Wójta

