

**PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA ROK 2022**

Dział
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Przewidywane wykonania za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY	250 000,00	244 762,09	280 000,00	114,4%
1.	Dotacje	250 000,00	244 762,09	280 000,00	114,4%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Urzędu Gminy Kołobrzeg	250 000,00	244 762,09	280 000,00	114,4%
II	KOSZTY	250 000,00	244 762,09	280 000,00	114,4%
1.	Zużycie materiałów	26 250,00	25 150,00	26 400,00	105,0%
1.1.	Zakup środków czystości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
1.2.	Zakup materiałów biurowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
1.3.	Zakup mater gospodarczych	800,00	500,00	1 000,00	200,0%
1.4.	Druki biblioteczne	350,00	350,00	300,00	85,7%
1.5.	Zakup wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
1.7.	Zakup akcesorii komputerowych	1 500,00	1 000,00	1 500,00	150,0%
1.8.	Zakup książek	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
1.9.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 100,00	1 800,00	2 100,00	116,7%
2.	Zużycie energii	25 400,00	25 000,00	25 400,00	101,6%
2.1.	Energia elektryczna	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
2.2.	Gaz	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
2.3.	Woda	900,00	500,00	900,00	180,0%
3.	Usługi obce	14 530,00	13 000,00	13 900,00	106,9%
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
3.2.	usługi pozostałe (abonament RTV, usługi pocztowe, serwis programów komputerowych, przegląd gaśnic itp.)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
3.3.	zakup usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
3.4.	zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	400,00	111,1%
3.5.	usługi drobnych napraw i remontów	1 030,00	500,00	1 000,00	200,0%
4.	Podatki i opłaty	1 800,00	1 714,00	1 800,00	105,0%
4.1.	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 714,00	1 800,00	105,0%
4.2.	Opłata za gospodarowanie odpadami (wywóz śmieci)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	Wynagrodzenia	147 650,00	147 650,00	171 590,00	116,2%
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	131 500,00	131 500,00	149 270,00	113,5%
5.2.	Nagrody jubileuszowe	4 150,00	4 150,00	7 920,00	190,8%
5.3.	Umowy zlecenia, dzieło	12 000,00	12 000,00	14 400,00	120,0%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	33 510,00	31 798,09	39 950,00	125,6%
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 660,00	24 660,00	28 270,00	114,6%
6.2.	Składki na fundusz pracy	3 250,00	3 250,00	3 850,00	118,5%
6.3.	Odpis na ZFŚS	4 000,00	3 488,09	4 000,00	114,7%
6.4.	Szkolenie pracowników	800,00	400,00	600,00	150,0%
6.5.	Dofinansowanie pracownikom zakupu okularów	800,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
6.6.	Składki na PPK	0,00	0,00	2 230,00	#DZIEL/0!
7.	Pozostałe koszty	860,00	450,00	960,00	213,3%
7.1.	Delegacje	460,00	150,00	460,00	306,7%
7.2.	Ubezpieczenie mienia	400,00	300,00	500,00	166,7%