

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie na 2022 rok

| Grupa | Wyszczególnienie | Plan na 2022 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan na 2022 po zmianach |
|-------|--|------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Przychody | 2 416 326,01 zł | 120 007,31 zł | 7,31 zł | 2 536 326,01 zł |
| 0003 | Saldo rachunku bankowego | 23 714,70 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 23 714,70 zł |
| 0920 | Saldo rachunku bankowego | 950,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 950,00 zł |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 300,00 zł |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 850 000,00 zł | 113 800,00 zł | 0,00 zł | 963 800,00 zł |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 14 000,00 zł |
| 2240 | Dotacja celowa z budżetu państwa zakupem nowości wydawniczych | 16 150,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 16 150,00 zł |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 30 000,00 zł |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych "Kraśzewski. Komputery dla bibliotek" dotacja z Gminy wkład własny | 0,00 zł | 6 200,00 zł | 0,00 zł | 6 200,00 zł |
| 2070 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 16 999,95 zł | 0,00 zł | 7,31 zł | 16 992,64 zł |
| 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 202, wkład własny | 4 704,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4 704,00 zł |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 399 556,87 zł | 7,31 zł | 0,00 zł | 399 564,18 zł |
| 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 813 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 813 000,00 zł |
| 6220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skarbowie-Kokoszi wraz z oświetleniem wokół budynku" roboty branży budowlanej i elektrycznej | 135 950,49 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 135 950,49 zł |
| 6220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wymiana pokrycia dachowego na budynku Filii Bibliotecznej w Rokisznie | 60 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 60 000,00 zł |
| 6220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup pierwszego wyposażenia do budynku świetlicy w Skarbowie-Kokoszi | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 50 000,00 zł |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 000,00 zł |
| | Rozchody | 2 417 174,01 zł | 116 575,31 zł | 7,31 zł | 2 533 742,01 zł |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 300,00 zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 512 252,00 zł | 73 500,00 zł | 0,00 zł | 585 752,00 zł |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skarbowie-Kokoszi" | 4 660,00 zł | 0,00 zł | 2,00 zł | 4 658,00 zł |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skarbowie-Kokoszi" | 822,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 822,00 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 031,00 zł | 11 000,00 zł | 0,00 zł | 106 031,00 zł |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skarbowie-Kokoszi" | 799,95 zł | 0,00 zł | 3,43 zł | 796,52 zł |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skarbowie-Kokoszi" | 141,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 141,00 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 123,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 9 123,00 zł |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skarbowie-Kokoszi" | 116,00 zł | 0,00 zł | 1,88 zł | 114,12 zł |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skarbowie-Kokoszi" | 21,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 21,00 zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 500,00 zł | 14 068,00 zł | 0,00 zł | 70 568,00 zł |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skarbowie-Kokoszi" | 1 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 700,00 zł |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skarbowie-Kokoszi" | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 300,00 zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 zł | 9 700,00 zł | 0,00 zł | 50 700,00 zł |
| 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia - "Kraśzewski. Komputery dla bibliotek" ze środków Instytutu Książki | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 30 000,00 zł |
| 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 200,00 zł |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 150,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 46 150,00 zł |
| 4260 | Zakup energii | 26 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 26 500,00 zł |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 13 000,00 zł |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 700,00 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 864,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 64 864,00 zł |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skarbowie-Kokoszi" | 7 650,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 7 650,00 zł |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skarbowie-Kokoszi" | 3 420,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3 420,00 zł |
| 4350 | Wydatki z tytułu zakupu usług eksploatacyjnych | 7 350,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 7 350,00 zł |
| 4410 | Podatki sztabowe krajowe | 3 780,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3 780,00 zł |
| 4416 | Różne opłaty i składki | 2 350,70 zł | 700,00 zł | 0,00 zł | 3 050,70 zł |
| 4440 | Składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych | 16 796,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 16 796,00 zł |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 11 600,00 zł |
| 4500 | Podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 50,00 zł |
| 4700 | Sukcesja pracowników należących do Zakładu Komunikacji Ciepłej | 4 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4 000,00 zł |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 000,00 zł |
| 6120 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 000,00 zł |
| 6207 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek - zakup pierwszego wyposażenia do budynku Filii Bibliotecznej w Rokisznie | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 50 000,00 zł |
| 6220 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek - wymiana pokrycia dachowego na budynku Filii Bibliotecznej w Rokisznie | 60 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 60 000,00 zł |
| 6220 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek - "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skarbowie-Kokoszi wraz z oświetleniem wokół budynku" roboty branży budowlanej i elektrycznej | 135 950,49 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 135 950,49 zł |
| 6220 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek | 399 046,87 zł | 7,31 zł | 0,00 zł | 399 054,18 zł |
| 6230 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek | 813 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 813 000,00 zł |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3 000,00 zł |