



Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.40.2024
Burmistrza Tłuszcza z dnia 28 marca 2024 roku

Tłuszcz, dn.27.02.2024r

2024-02-29

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za 2023r

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ.921 rozdz.92116

Ogółem przychody wyniosły 830.285,00 zł.natomiast koszty 852.151,30zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TŁUSZCZU OGÓŁEM				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem w tym:			
	Dotacja podmiotowa	800 830,00 zł	800 830,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa Program edukacyjno-profilaktyczny "Biesiady z książką"	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	Dotacja Biblioteka Narodowa	12 271,00 zł	12 271,00 zł	100,00%
	Przychody z działalności statutowej	50,00 zł	- zł	0,00%
	Przychody z pozostałych usług	3 000,00 zł	2 770,00 zł	92,33%
	Pozostałe przychody operacyjne	550,00 zł	414,00 zł	75,27%
SUMA		830 701,00 zł	830 285,00 zł	99,95%

ROZCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓŁEM				
KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% 4:3
1	2	3	4	5
400	Amortyzacja poz.środków trw, WNIP, księgozbiorów	34 236,81 zł	34 139,46 zł	99,72%
410	MATERIAŁY	54 500,00 zł	54 474,49 zł	99,95%
	zakup materiałów biurowych		1 923,33 zł	
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości		1 872,53 zł	
	zużycie wody		745,74 zł	
	zakup opału		5 721,17 zł	
	zakup mat. dekoracyjnych		- zł	
	zakup energii elektrycznej		11 787,27 zł	
	zakup gazu		17 299,48 zł	
	zakup prasy i pism fachowych		2 809,59 zł	
	inne drobne zakupy		1 179,40 zł	
	zakup książek - nagrody		499,91 zł	
	organizacja imprez		85,00 zł	
	remonty i konserwacje		9 616,57 zł	
	zakup wyposażenia		934,50 zł	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Paweł Marcin Bzdurczyk

420	USŁUGI	56 838,30 zł	56 838,30 zł	100,00%
	usługi transportowe		- zł	
	remonty i konserwacje (m.in. Przeglądy techniczne)		14 394,00 zł	
	usługi łączności		7 301,83 zł	
	czynsze za lokale filii		6 000,00 zł	
	usługi komunalne		280,00 zł	
	pozostałe usługi obce (m.in. aktualizacje programów)		11 552,55 zł	
	patrolowanie obiektu		2 464,92 zł	
	usługi bankowe		3 600,00 zł	
	organizacja imprez		65,00 zł	
	Biesiady z Książką		2 050,00 zł	
	dostęp do e-booków		9 130,00 zł	
430/1	WYNAGRODZENIA	564 000,00 zł	563 515,00 zł	99,91%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy		522 504,01 zł	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2023r.		41 010,99 zł	
430/2	WYNAGRODZENIA	19 048,00 zł	19 048,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia za umowy zlecenia i dzieło	14 280,00 zł	14 280,00 zł	
	wynagrodzenia z tyt. Biesiady z Książką	4 768,00 zł	4 768,00 zł	
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	119 000,00 zł	118 814,48 zł	99,84%
	składki ZUS		95 577,69 zł	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2023r.		7 597,26 zł	
	świadczenie urlopowe		13 968,96 zł	
	wydatki na ochronę zdrowia		420,00 zł	
	koszty szkolenia		- zł	
	świadczenia związane z BHP		376,10 zł	
	pozostałe świadczenia		874,47 zł	
450	PODATKI I OPŁATY	1 000,00 zł	960,00 zł	96,00%
	wynagrodzenie autorskie		- zł	
	opłaty komunalne		960,00 zł	
460/480	RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI	4 400,00 zł	4 361,57 zł	99,13%
	delegacje		1 023,63 zł	
	ubezpieczenie mienia		2 209,00 zł	
	ryczałt na przejazdy lokalne		1 128,94 zł	
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW		853 023,11 zł	852 151,30 zł	99,90%

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r. 24 873,28 zł

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2023r.

Zobowiązania wymagalne stan: zero złotych i zero groszy,

Należności wymagalne stan: zero złotych i zero groszy

Dyrektor
 Biblioteki Publicznej
Magdalena Bogdanowicz
 mgr Magdalena Bogdanowicz

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BIBLIOTEKI
 mgr Katarzyna Olejczyk

Burmistrz

mgr inż. Paweł Marcin Bełmurczyk