

31.07.20

30.07.

Załącznik nr 14

do Zarządzenia nr 0050.79.2020

Burmistrza Tłuszcza z dnia 25 sierpnia 2020 roku

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za pierwsze półrocze 2020r

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ.921 rozdz.92116

Ogółem przychody wyniosły 1.126 319,78 zł. natomiast koszty 543 533,48 zł

Szczegółowe wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TŁUSZCZU OGÓŁEM

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020r	Wykonanie na dzień 30.06.2020r	% 5:4
1	2	4	5	6
	Przychody ogółem w tym:			
	Dotacja podmiotowa	736 700,00 zł	380 000,00 zł	51,58%
	Dotacja celowa Program edukacyjno-profilaktyczny "Biesiady z książką"	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie Tłuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej Łące"	340 000,00 zł	330 000,00 zł	97,06%
	Dotacja Biblioteka Narodowa	14 000,00 zł	- zł	0,00%
	Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	389 150,00 zł	389 150,00 zł	100,00%
	Przychody z działalności statutowej	50,00 zł	- zł	0,00%
	Przychody z pozostałych usług	250,00 zł	- zł	0,00%
	Przychody finansowe	400,00 zł	398,94 zł	99,74%
	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00 zł	14 770,84 zł	98,47%
SUMA		1 507 550,00 zł	1 126 319,78 zł	74,71%

ROZCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓŁEM

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020r	Wykonanie na dzień 30.06.2020r	% 5:4
1	2	4	5	6
010	Środki trwałe	- zł	- zł	0,00%
013	Pozostałe środki trwałe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
014	Zbiory biblioteczne	38 000,00 zł	14 775,81 zł	38,88%
020	WNiP	- zł	- zł	0,00%

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

080-1	Inwestycje- wydatki na realizację zadania "Podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie Tłuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej Łące"	340 000,00 zł	11 815,04 zł	3,48%
080-2	Inwestycje- wydatki na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	389 150,00 zł	220 000,00 zł	56,53%
410	MATERIAŁY	23 000,00 zł	15 123,25 zł	65,75%
	zakup materiałów biurowych		311,99 zł	
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości		169,50 zł	
	zużycie wody		103,25 zł	
	zakup opału		- zł	
	zakup mat. dekoracyjnych		- zł	
	zakup energii elektrycznej		4 124,73 zł	
	zakup gazu		9 910,57 zł	
	zakup prasy i pism fachowych		10,00 zł	
	inne drobne zakupy		185,71 zł	
	organizacja imprez		- zł	
	remonty i konserwacje		- zł	
	zakup wyposażenia		307,50 zł	
420	USŁUGI	23 000,00 zł	13 400,93 zł	58,26%
	usługi transportowe		15,00 zł	
	remonty i konserwacje		- zł	
	usługi łączności		3 385,13 zł	
	czynsze za lokale filii		5 790,00 zł	
	pozostałe usługi obce		2 371,70 zł	
	patrolowanie obiektu		1 439,10 zł	
	usługi bankowe		- zł	
	Biesiady z Książką		400,00 zł	
430/1	WYNAGRODZENIA	585 000,00 zł	214 303,94 zł	36,63%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy		214 303,94 zł	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2020r.		- zł	
430/2	WYNAGRODZENIA	1 500,00 zł	720,00 zł	48,00%
	wynagrodzenia za umowy zlecenia i dzieło	1 000,00 zł	720,00 zł	
	wynagrodzenia z tyt. Biesiady z Książką	500,00 zł	- zł	
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	104 000,00 zł	51 887,34 zł	49,89%
	składki ZUS		38 846,40 zł	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2020r.		- zł	
	świadczenie urlopowe		12 584,88 zł	
	wydatki na ochronę zdrowia		456,06 zł	
	koszty szkolenia		- zł	
	świadczenia związane z BHP		- zł	
	pozostałe świadczenia		- zł	
450	PODATKI I OPŁATY	600,00 zł	299,34 zł	49,89%
	wynagrodzenie autorskie		- zł	
	opłaty komunalne		299,34 zł	

ZA ZGODNOŚĆ
Z OŚWIADCZENIEM

MISTRZ
mgr inż. Paweł Marcin Kallumczyk

460/480	RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI	2 300,00 zł	1 207,83 zł	52,51%
	delegacje		434,29 zł	
	ubezpieczenie mienia		500,00 zł	
	ryczałt na przejazdy lokalne		273,54 zł	
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW		1 507 550,00 zł	543 533,48 zł	36,05%

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020r.	612 974,81 zł
--	---------------

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2020r.

Zobowiązania wymagalne stan: zero złotych i zero groszy,

Należności wymagalne stan: zero złotych i zero groszy

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
mgr Bogumiła Boguszewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI
mgr Katarzyna Ułojczyk

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Biednarezyk