

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
35-240 Tłuszcz, ul. Kościuszki 7
NIP: 125-148-80-11
Regon: 141391586

Tłuszcz, dn 26.03.2018

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.34.2018
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 marca 2018 r.

pieczęć instytucji kultury

KOREKTA
nr 1

4126

921 Kultura 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej w Tłuszczu
za 2017 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2017rok	Wykonanie za rok 2017	% 5:4
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem w tym:			
	Dotacja podmiotowa	645 000,00 zł	645 000,00 zł	100%
	Dotacja celowa - Program edukacyjno- profilaktyczny "Biesiady z książką"	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100%
	Dotacja celowa - podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie Tłuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej Łące	222,00 zł	- zł	0%
	Dotacja celowa - zakup systemu bibliotecznego Mateusz	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100%
	Dotacja Biblioteka Narodowa	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100%
	Pozostałe przychody wynajem	610,00 zł	610,00 zł	100%
	Przychody finansowe - odsetki	350,00 zł	311,57 zł	89%
SUMA		695 182,00 zł	694 921,57 zł	99,96%

KO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie	% 5:4
010	Środki Trwałe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
014	Zbiory biblioteczne	43 000,00 zł	42 597,30 zł	99,06%
020	WNiP	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
410	ZAKUP I ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	37 000,00 zł	34 592,78 zł	93,49%
	zakup materiałów biurowych		2 666,12 zł	
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości		460,60 zł	
	zużycie wody		198,48 zł	
	zakup opału		7 145,06 zł	
	zakup mat. dekoracyjnych		- zł	
	zakup energii elektrycznej		5 609,16 zł	
	zakup gazu		13 595,16 zł	
	zakup prasy i pism fachowych		2 465,41 zł	
	inne drobne zakupy		703,45 zł	
	organizacja imprez		- zł	
	remonty i konserwacje		- zł	

	zakup wyposażenia		1 749,34 zł	
420	USŁUGI OBCE	37 000,00 zł	36 137,26 zł	98%
	usługi transportowe		- zł	
	remonty i konserwacje		371,40 zł	
	usługi łączności		7 224,94 zł	
	czynsze za lokale filii		12 780,00 zł	
	usługi bankowe		60,00 zł	
	usługi komunalne		389,68 zł	
	pozostałe usługi obce		5 133,04 zł	
	patrowanie obiektu		2 878,20 zł	
	organizacja imprez		- zł	
	Projekt AA		7 300,00 zł	
430	WYNAGRODZENIA	459 560,00 zł	456 979,17 zł	99,44%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy		422 536,95 zł	
	2017 r.		34 442,22 zł	
430	WYNAGRODZENIA	500,00 zł	440,00 zł	88,00%
	wynagrodzenia za umowy zlecenia i dzieło	- zł	- zł	0%
	wynagrodzenia z tyt. Biesiady z Książką	500,00 zł	440,00 zł	88,00%
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	97 903,00 zł	96 922,27 zł	99,00%
	składki ZUS		75 920,92 zł	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2017 r.		6 322,34 zł	
	świadczenie urlopowe		12 330,86 zł	
	koszty szkolenia		379,00 zł	
	świadczenia związane z BHP		440,00 zł	
	pozostałe świadczenia		1 529,15 zł	
450	Podatki i opłaty	769,00 zł	747,00 zł	97,14%
460	RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI	3 450,00 zł	3 237,71 zł	93,85%
	delegacje		1 666,87 zł	
	ubezpieczenie mienia		1 058,00 zł	
	ryczałt na przejazdy lokalne		512,84 zł	
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW		695 182,00 zł	687 653,49 zł	98,92%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r.	15 776,51 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2017 r.	0,00 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 r.	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017 r.	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r.	5 146,24 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2017 r.	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BIBLIOTEKI
 mgr Katarzyna Chlejszyk

Dyrektor
 Biblioteki Publicznej
 mgr Bogusława Boguszyńska

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM
 BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk