

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

PLF
29.08.2018

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 0050.73.2018
Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Tłuszcz, dn.30.07.2018

2018-08-29
10662
Mu

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za pierwsze półrocze 2018r.

KOREKTA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ. 921 rozdz.92116

Ogółem przychody wyniosły 392.662,81 zł, natomiast koszty 331.563,48 zł.

A. Dzięcioł
29.08.2018

Szczegółowe wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TŁUSZCZU OGÓŁEM				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Plan przychodów na 2018 rok	% 3:4
1	2	3	4	
	Przychody ogółem w tym:			
	Dotacje U. M.	380 000,00 zł	733 759,12 zł	51,79%
	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"	- zł	13 000,00 zł	0,00%
	Przychody z działalności statutowej	20,00 zł	50,00 zł	40,00%
	Przychody z pozostałych usług	250,00 zł	250,00 zł	100,00%
	Przychody finansowe	167,81 zł	300,00 zł	55,94%
	Pozostałe przychody operacyjne	225,00 zł	500,00 zł	45,00%
MA		392 662,81 zł	759 859,12 zł	51,68%
ROZCHODY OGÓŁEM				
KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Plan wydatków na 2018 r.	% 3:4
400	Zakup książek	15 330,51 zł	42 000,00 zł	36,50%
410	MATERIAŁY	23 003,52 zł	36 700,00 zł	62,68%
	zakup materiałów biurowych	2 994,08 zł		
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości	348,57 zł		
	zużycie wody	163,84 zł		
	zakup opału	3 918,53 zł		
	zakup mat. dekoracyjnych	- zł		
	zakup energii elektrycznej	2 659,88 zł		
	zakup gazu	9 482,39 zł		
	zakup prasy i pism fachowych	814,07 zł		

BURMISTRZ
mgr inż. Paweł Marcin Biliński

	remonty i konserwacje	- zł		
	zakup wyposażenia	1 490,00 zł		
	Projekt Biblioteki Narodowej	- zł		
420	USŁUGI	23 706,23 zł	36 600,00 zł	64,77%
	usługi transportowe	- zł		
	remonty i konserwacje	7 127,48 zł		
	usługi łączności	3 246,24 zł		
	czynsze za lokale filii	5 790,00 zł		
	usługi komunalne	- zł		
	pozostałe usługi obce	3 403,41 zł		
	patrolowanie obiektu	1 439,10 zł		
	usługi bankowe	- zł		
	Biesiady z Książką	2 700,00 zł		
430/1	WYNAGRODZENIA	211 131,34 zł	534 000,00 zł	39,54%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	211 131,34 zł		
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2018 r.	- zł		
430/2	WYNAGRODZENIA	4 018,00 zł	4 500,00 zł	89,29%
	wynagrodzenia za umowy zlecenia i dzieło	- zł		
	wynagrodzenia z tyt. Biesiady z Książką	4 018,00 zł		
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	51 902,49 zł	101 559,12 zł	51,11%
	składki ZUS	37 928,26 zł		
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2018 r.	- zł		
	świadczenie urlopowe	12 805,12 zł		
	wydatki na ochronę zdrowia	- zł		
	koszty szkolenia	- zł		
	świadczenia związane z BHP	- zł		
	pozostałe świadczenia	1 169,11 zł		
450	PODATKI I OPŁATY	613,05 zł	1 000,00 zł	61,31%
	wynagrodzenie autorskie	289,05 zł		
	opłaty komunalne	324,00 zł		
460/480	RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI	1 858,34 zł	3 500,00 zł	53,10%
	delegacje	516,42 zł		
	ubezpieczenie mienia	1 057,00 zł		
	ryczałt na przejazdy lokalne	284,92 zł		
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW		331 563,48 zł	759 859,12 zł	43,63%

Stan środków pieniężnych na dzień na dzień 30-06-2017-30.06.2018r. <i>ju</i>	49 356,48 zł
---	--------------

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2017r: *30.06.2018r. ju*

Zobowiązania wymagalne: stan zero złotych i zero groszy,

Należności wymagalne: stan zero złotych i zero groszy

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Hogul
mgr Bogumiła Boguszczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTAKI
mgr Katarzyna Ulejczyk

BRANŻOWY PRZEWODNIK
mgr Marcin Bednarczyk