

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Kościuszki 7
14-100 Tłuszcz
Regon: 141391506

pieczęć instytucji kultury

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 0050.40.2019

Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 marca 2019 r.

Tłuszcz, dn 25.03.2019r.

PLF
26-03-2019

KOREKTA

2019-03-26

3810

921 Kultura 92116 Biblioteki

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej w Tłuszczu
za 2018 rok**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2018rok	Wykonanie za rok 2018	% 4:3
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem w tym:			
	Dotacja podmiotowa	735 559,12 zł	735 559,12 zł	100,00%
	Dotacja celowa - Program edukacyjno-profilaktyczny "Biesiady z książką"	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa - podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie Tłuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej Łące	13 000,00 zł	- zł	0,00%
	Dotacja Biblioteka Narodowa	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
	Sprzedaż usług statutowych	37,00 zł	37,00 zł	
	sprzedaż pozostałych usług- wynajem Sali	4 050,00 zł	4 050,00 zł	
	Pozostałe przychody operacyjne	1 440,72 zł	1 440,72 zł	100,00%
	Przychody finansowe - odsetki	576,89 zł	576,89 zł	100,00%
SUMA		783 663,73 zł	770 663,73 zł	98,34%

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie 2018	% 4:3
01	Środki Trwałe	- zł	- zł	
013	Pozostałe środki trwałe	16 000,00 zł	15 684,76 zł	98,03%
014	Zbiory biblioteczne	45 800,00 zł	45 702,36 zł	99,79%
020	WNiP	- zł	- zł	
410	ZAKUP I ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	55 000,00 zł	52 070,75 zł	94,67%
	zakup materiałów biurowych		6 955,27 zł	
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości		846,84 zł	
	zużycie wody		245,25 zł	
	zakup opału		13 591,85 zł	
	zakup mat. dekoracyjnych		- zł	
	zakup energii elektrycznej		5 036,74 zł	
	zakup gazu		12 784,22 zł	
	zakup prasy i pism fachowych		1 786,38 zł	
	inne drobne zakupy		2 783,68 zł	
	organizacja imprez		- zł	
	remonty i konserwacje		974,77 zł	

BURMISTRZ

	zakup wyposażenia		7 065,75 zł	
420	USŁUGI OBCE	41 000,00 zł	39 075,26 zł	95,31%
	usługi transportowe		- zł	
	remonty i konserwacje		11 182,48 zł	
	usługi łączności		5 631,17 zł	
	czynsze za lokale filii		12 780,00 zł	
	usługi bankowe		- zł	
	usługi komunalne		- zł	
	pozostałe usługi obce		3 403,41 zł	
	patrowanie obiektu		2 878,20 zł	
	organizacja imprez		- zł	
	Projekt AA "Biesiady z książką"		3 200,00 zł	
430	WYNAGRODZENIA	502 000,00 zł	500 546,06 zł	99,71%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy		464 874,09 zł	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2018 r.		35 671,97 zł	
430	WYNAGRODZENIA	4 500,00 zł	4 018,00 zł	89,29%
	wynagrodzenia za umowy zlecenia i dzieło	- zł	- zł	0%
	wynagrodzenia z tyt. Biesiady z Książką	4 500,00 zł	4 018,00 zł	89,29%
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	102 363,73 zł	101 663,18 zł	99,32%
	składki ZUS		79 547,08 zł	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2018 r.		6 973,87 zł	
	świadczenie urlopowe		12 805,12 zł	
	koszty szkolenia		528,00 zł	
	wydatki na ochronę zdrowia		640,00 zł	
	pozostałe świadczenia		1 169,11 zł	
450	Podatki i opłaty	1 000,00 zł	965,25 zł	96,53%
	wynagrodzenie autorskie		289,05 zł	
	opłata odpady komunalne		540,00 zł	
	opłaty administracyjne		136,20 zł	
460	RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI	3 000,00 zł	2 965,01 zł	98,83%
	delegacje		1 357,17 zł	
	ubezpieczenie mienia		1 057,00 zł	
	ryczałt na przejazdy lokalne		550,84 zł	
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW		770 663,73 zł	762 690,63 zł	98,97%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r.	18 138,80 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2018 r.	0,00 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r.	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r.	15 776,51 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2018 r.	0,00 zł

BURMISTRZ

Dyrektor