

Tłuszcz, dn. 18.03.2020r.

KOREKTA

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za 2019 rok**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ. 921 rozdz.92116

Szczegółowe wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TŁUSZCZU OGÓŁEM

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za rok 2019	Plan przychodów na 2019 rok	% 3:4
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem w tym:			
	Dotacja podmiotowa	735 700,00 zł	736 300,00 zł	99,92%
	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"	152 050,00 zł	152 050,00 zł	100,00%
	Dotacja Biblioteka Narodowa	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
	Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Przychody z działalności statutowej	- zł	50,00 zł	0,00%
	Przychody z pozostałych usług	240,00 zł	250,00 zł	96,00%
	Przychody finansowe	408,29 zł	420,00 zł	97,21%
	Pozostałe przychody operacyjne	2 045,00 zł	2 050,00 zł	99,76%
SUMA		919 443,29 zł	920 120,00 zł	99,93%

ROZCHODY OGÓŁEM

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2019r	Plan wydatków na 2019 r.	% 3:4
010	Środki trwałe	- zł	- zł	0,00%
013	Pozostałe środki trwałe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
014	Zbiory biblioteczne	44 494,80 zł	45 000,00 zł	98,88%
020	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	0,00%
080-1	Inwestycje- wydatki na realizację zadania "Podniesienie poziomu czytelnictwa w Gminie Tłuszcz poprzez stworzenie warunków lokalowych w Jarzębiej łące"	152 050,00 zł	152 050,00 zł	100,00%
080-2	Inwestycje- wydatki na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
410	MATERIAŁY	27 312,62 zł	27 500,00 zł	99,32%
	zakup materiałów biurowych	1 873,31 zł		
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości	234,50 zł		
	zużycie wody	365,80 zł		

	zakup opału	467,20 zł		
	zakup mat. dekoracyjnych	- zł		
	zakup energii elektrycznej	5 728,85 zł		
	zakup gazu	11 972,22 zł		
	zakup prasy i pism fachowych	1 748,95 zł		
	inne drobne zakupy	2 970,94 zł		
	organizacja imprez	- zł		
	remonty i konserwacje	- zł		
	zakup wyposażenia	1 950,85 zł		
	Projekt Biblioteki Narodowej	- zł		
420	USŁUGI	28 533,55 zł	28 600,00 zł	99,77%
	usługi transportowe	- zł		
	remonty i konserwacje	80,00 zł		
	usługi łączności	6 473,88 zł		
	czynsze za lokale filii	12 780,00 zł		
	usługi komunalne	- zł		
	pozostałe usługi obce	4 761,32 zł		
	patrolowanie obiektu	2 638,35 zł		
	usługi bankowe	- zł		
	Biesiady z Książką	1 800,00 zł		
430/1	WYNAGRODZENIA	546 991,80 zł	547 770,00 zł	99,86%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	510 582,70 zł		
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2019 r.	36 409,10 zł		
430/2	WYNAGRODZENIA	6 560,00 zł	6 600,00 zł	99,39%
	wynagrodzenia za umowy zlecenia i dzieło	3 660,00 zł		
	wynagrodzenia z tyt. Biesiady z Książką	2 900,00 zł		
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	106 054,65 zł	106 200,00 zł	99,86%
	składki ZUS	82 006,50 zł		
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2019 r.	6 698,80 zł		
	świadczenie urlopowe	12 661,79 zł		
	wydatki na ochronę zdrowia	- zł		
	koszty szkolenia	3 715,00 zł		
	świadczenia związane z BHP	- zł		
	pozostałe świadczenia	972,56 zł		
450	PODATKI I OPŁATY	594,00 zł	600,00 zł	99,00%
	wynagrodzenie autorskie	- zł		
	opłaty komunalne	594,00 zł		
460/480	RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI	2 722,33 zł	2 800,00 zł	97,23%
	delegacje	1 101,89 zł		
	ubezpieczenie mienia	1 119,00 zł		
	ryczałt na przejazdy lokalne	501,44 zł		
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW		918 313,75 zł	920 120,00 zł	99,80%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.			55 358,30 zł	
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2019 r.			0,00 zł	
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.			0,00 zł	
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.			0,00 zł	
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.			18 138,80 zł	
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2019 r.			0,00 zł	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Dyrektor