

URZĄD MIEJSTOWY
w Tłuszczu

Załącznik nr 15

do Zarządzenia nr 0050.70.2021

Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 sierpnia 2021 roku
Tłuszcz, dn.28.07.2021rBIBLIOTEKA PUBLICZNA
05-240 Tłuszcz, ul. Kościuszki 7
NIP: 125-148-80-11
Regon: 141391586

wpłynęło 2021-07-29

Mikowski

Nr 10543 Zał.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za pierwsze półrocze 2021rPLP
29.07.2021
kt

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ.921 rozdz.92116

Ogółem przychody wyniosły 392.835,00 zł. natomiast koszty 333.044,54 zł

Szczegółowe wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TŁUSZCZU OGÓŁEM

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r	Wykonanie na dzień 30.06.2021r	% 4:3
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem w tym:			
	Dotacja podmiotowa	754 817,00 zł	380 000,00 zł	50,34%
	Dotacja celowa Program edukacyjno-profilaktyczny "Biesiady z książką"	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	Dotacja Biblioteka Narodowa	24 231,00 zł	- zł	0,00%
	Przychody z działalności statutowej	50,00 zł	- zł	0,00%
	Przychody z pozostałych usług	250,00 zł	- zł	0,00%
	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00 zł	835,00 zł	83,50%
SUMA		792 348,00 zł	392 835,00 zł	49,58%

ROZCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓŁEM

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r	Wykonanie na dzień 30.06.2021r	% 4:3
1	2	3	4	5
013	Pozostałe środki trwałe	5 000,00 zł	- zł	0,00%
014	Zbiory biblioteczne	58 331,00 zł	20 590,32 zł	35,30%
020	WNiP	- zł	- zł	0,00%
410	MATERIAŁY	47 800,00 zł	24 746,15 zł	51,77%
	zakup materiałów biurowych		51,66 zł	
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości		3 474,32 zł	
	zużycie wody		200,86 zł	
	zakup opału		- zł	
	zakup mat. dekoracyjnych		- zł	
	zakup energii elektrycznej		3 050,63 zł	
	zakup gazu		13 069,43 zł	
	zakup prasy i pism fachowych		141,00 zł	
	inne drobne zakupy		906,57 zł	
	organizacja imprez		- zł	
	remonty i konserwacje		2 071,68 zł	

420	USŁUGI	49 000,00 zł	17 862,66 zł	36,45%
	usługi transportowe		- zł	
	remonty i konserwacje		5 694,20 zł	
	usługi łączności		3 621,40 zł	
	czynsze za lokale filii		2 925,00 zł	
	usługi komunalne		240,00 zł	
	pozostałe usługi obce		2 061,78 zł	
	patrowanie obiektu		1 520,28 zł	
	usługi bankowe		1 800,00 zł	
	Biesiady z Książką		- zł	
430/1	WYNAGRODZENIA	512 617,00 zł	224 429,09 zł	43,78%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy		224 429,09 zł	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2021r.		- zł	
430/2	WYNAGRODZENIA	3 500,00 zł	700,00 zł	20,00%
	wynagrodzenia za umowy zlecenia i dzieło	1 000,00 zł	700,00 zł	
	wynagrodzenia z tyt. Biesiady z Książką	2 500,00 zł	- zł	
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	110 100,00 zł	42 630,58 zł	38,72%
	składki ZUS		39 308,76 zł	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2021r.		- zł	
	świadczenie urlopowe		3 100,52 zł	
	wydatki na ochronę zdrowia		79,98 zł	
	koszty szkolenia		- zł	
	świadczenia związane z BHP		141,32 zł	
	pozostałe świadczenia		- zł	
450	PODATKI I OPŁATY	2 000,00 zł	274,68 zł	13,73%
	wynagrodzenie autorskie		- zł	
	opłaty komunalne		274,68 zł	
460/480	RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI	4 000,00 zł	1 811,06 zł	45,28%
	delegacje		735,70 zł	
	ubezpieczenie mienia		912,00 zł	
	ryczałt na przejazdy lokalne		163,36 zł	
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW		792 348,00 zł	333 044,54 zł	42,03%

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021r. 63 016,53 zł

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2021r.

Zobowiązania wymagalne stan: zero złotych i zero groszy,

Należności wymagalne stan: zero złotych i zero groszy

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z up. BURMISTRZA
mgr Waldemar Jan Banaszek

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
mgr Bogumiła Boguszczyńska

GLÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTECY
mgr Katarzyna Chojaszk