

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
05-240
Regon: 141011003

Załącznik nr 15
do Zarządzenia nr 0050.97.2022
Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Tłuszcz, dn.25.07.2022r

P. H. Jowonko
25.07.2022

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za pierwsze półrocze 2022r

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ.921 rozdz.92116
Ogółem przychody wyniosły 464.811,00 zł.natomiast koszty 346.103,67zł.

OR
28.07.2022

Szczegółowe wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TŁUSZCZU OGÓŁEM				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem w tym:			
	Dotacja podmiotowa	755 500,00 zł	450 000,00 zł	59,56%
	Dotacja celowa Program edukacyjno-profilaktyczny "Biesiady z książką"	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	Dotacja Biblioteka Narodowa	18 846,00 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	42 000,00 zł	811,00 zł	1,93%
SUMA		830 646,00 zł	464 811,00 zł	55,96%

ROZCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓŁEM				
KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% 4:3
1	2	3	4	5
400	Amortyzacja poz.środków trw, WNIP, księgozbiorów	85 646,00 zł	23 110,24 zł	26,98%
410	MATERIAŁY	36 000,00 zł	19 413,58 zł	53,93%
	zakup materiałów biurowych		382,50 zł	
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości		267,50 zł	
	zużycie wody		452,95 zł	
	zakup opału		- zł	
	zakup mat. dekoracyjnych		- zł	
	zakup energii elektrycznej		4 954,01 zł	
	zakup gazu		10 188,44 zł	
	zakup prasy i pism fachowych		2 403,23 zł	
	inne drobne zakupy		764,95 zł	
	organizacja imprez		- zł	
	remonty i konserwacje		- zł	
	zakup wyposażenia		- zł	
420	USŁUGI	36 000,00 zł	19 717,74 zł	54,77%

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
M
mgr inż. Paweł Młrcin Bednarczyk

	usługi transportowe		- zł	
	remonty i konserwacje		1 121,40 zł	
	usługi łączności		3 956,43 zł	
	czynsze za lokale filii		2 800,00 zł	
	usługi komunalne		280,00 zł	
	pozostałe usługi obce		2 812,45 zł	
	patrowanie obiektu		1 232,46 zł	
	usługi bankowe		1 800,00 zł	
	Biesiady z Książką		2 800,00 zł	
	dostęp do e-booków		2 915,00 zł	
430/1	WYNAGRODZENIA	541 000,00 zł	222 302,67 zł	41,09%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy		222 302,67 zł	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2022r.		- zł	
430/2	WYNAGRODZENIA	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia za umowy zlecenia i dzieło		- zł	
	wynagrodzenia z tyt. Biesiady z Książką		3 600,00 zł	
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	123 400,00 zł	55 854,14 zł	45,26%
	składki ZUS		39 682,20 zł	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2022r.		- zł	
	świadczenie urlopowe		15 631,94 zł	
	wydatki na ochronę zdrowia		540,00 zł	
	koszty szkolenia		- zł	
	świadczenia związane z BHP		- zł	
	pozostałe świadczenia		- zł	
450	PODATKI I OPŁATY	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	wynagrodzenie autorskie		- zł	
	opłaty komunalne		- zł	
460/480	RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI	3 000,00 zł	2 105,30 zł	70,18%
	delegacje		313,87 zł	
	ubezpieczenie mienia		1 385,00 zł	
	ryczałt na przejazdy lokalne		406,43 zł	
	SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW	830 646,00 zł	346 103,67 zł	41,67%

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022r. **82 657,99 zł**

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2022r.

Zobowiązania wymagalne stan: zero złotych i zero groszy,

Należności wymagalne stan: zero złotych i zero groszy

GŁÓWNY KASJER
mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

Dyrektor
Biblioteki publicznej
mgr Bogusław J. Białkowski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk