

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
35-240 Tłuszcz, ul. Kościuszkowski 7
NIP: 125-148-80-11
Regon: 141351660

A. Dziecioł
28 LUT. 2023

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.34.2023
Burmistrza Tłuszcza z dnia 27 marca 2023 roku

Tłuszcz, dn.23.02.2023r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za 2022r

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ.921 rozdz.92116

Ogółem przychody wyniosły 833.419,08 zł.natomiast koszty 793.477,73 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TŁUSZCZU OGÓŁEM

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJW TŁUSZCZU OGÓŁEM				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem w tym:			
	Dotacja podmiotowa	756 500,00 zł	756 500,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa Program edukacyjno-profilaktyczny "Biesiady z książką"	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	Dotacja Biblioteka Narodowa	20 461,00 zł	20 461,00 zł	100,00%
	Przychody z działalności statutowej	50,00 zł	- zł	0,00%
	Przychody z pozostałych usług	250,00 zł	- zł	0,00%
	Pozostałe przychody operacyjne	42 500,00 zł	42 458,08 zł	99,90%
SUMA		833 761,00 zł	833 419,08 zł	99,96%

ROZCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓŁEM

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% 4:3
1	2	3	4	5
400	Amortyzacja poz.środków trw, WNIP, księgozbiorów	91 500,00 zł	91 392,71 zł	99,88%
410	MATERIAŁY	48 300,00 zł	48 257,30 zł	99,91%
	zakup materiałów biurowych		1 812,16 zł	
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości		1 423,89 zł	
	zużycie wody		572,95 zł	
	zakup opału		7 111,26 zł	
	zakup mat. dekoracyjnych		- zł	
	zakup energii elektrycznej		16 100,55 zł	
	zakup gazu		16 206,41 zł	
	zakup prasy i pism fachowych		2 406,51 zł	
	inne drobne zakupy		2 477,78 zł	
	organizacja imprez		145,79 zł	
	remonty i konserwacje		- zł	
	zakup wyposażenia		- zł	
420	USŁUGI	45 800,00 zł	45 789,75 zł	99,98%

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Marek Bednarek

	usługi transportowe		- zł	
	remonty i konserwacje		1 946,40 zł	
	usługi łączności		7 664,13 zł	
	czynsze za lokale filii		6 000,00 zł	
	usługi komunalne		280,00 zł	
	pozostałe usługi obce		10 388,30 zł	
	patrolowanie obiektu		2 464,92 zł	
	usługi bankowe		3 600,00 zł	
	Biesiady z Książką		4 776,00 zł	
	Organizacja imprez		1 530,00 zł	
	dostęp do e-booków		7 140,00 zł	
430/1	WYNAGRODZENIA	529 281,00 zł	490 669,98 zł	92,71%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy		453 346,20 zł	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2022r.		37 323,78 zł	
430/2	WYNAGRODZENIA	4 880,00 zł	4 880,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia za umowy zlecenia i dzieło		- zł	
	wynagrodzenia z tyt. Biesiady z Książką		4 880,00 zł	
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	110 000,00 zł	108 623,68 zł	98,75%
	składki ZUS		82 588,01 zł	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2022r.		7 028,03 zł	
	świadczenie urlopowe		15 631,94 zł	
	wydatki na ochronę zdrowia		670,00 zł	
	koszty szkolenia		500,00 zł	
	świadczenia związane z BHP		190,40 zł	
	pozostałe świadczenia		2 015,30 zł	
450	PODATKI I OPŁATY	1 000,00 zł	984,68 zł	98,47%
	wynagrodzenie autorskie		230,00 zł	
	opłaty komunalne		754,68 zł	
460/480	RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI	3 000,00 zł	2 879,63 zł	95,99%
	delegacje		723,12 zł	
	ubezpieczenie mienia		1 385,00 zł	
	ryczałt na przejazdy lokalne		771,51 zł	
	SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW	833 761,00 zł	793 477,73 zł	95,17%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r.	25 313,44 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2022 r.	1 005,00 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2022r.	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022r.	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r.	26 922,55 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2022 r.	2 504,00 zł

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
mgr Beata Kozłowska
BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Reda

GLÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI
mgr Katarzyna Ulejczyk