

Przychody (w zł)

Źródło przychodu	Plan przychodów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.	%
Dotacja podmiotowa	1 237 000,00 (w tym powiat 271.000 zł)	1 204 316,00 (w tym powiat 271.000 zł)	97% (100%)
Dotacja z Biblioteki Narodowej	13 488,00	13 488,00	100%
Pozostałe przychody - otrzymane nieodpłatnie środki trwałe	27 408,50	27 408,50	100%
Pozostałe przychody - środki finansowe z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023	20 000,00	20 000,00	100%
Pozostałe przychody - darowizna	9 984,61	9 984,61	100%
Przychody ze sprzedaży	200,00	375,50	188%
Pozostałe przychody	185,00	208,34	113%
Razem	1 308 266,11	1 275 780,95	98%

Koszty (w zł)

Konto	Nazwa konta	Plan kosztów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.	%
401 w tym:	Amortyzacja	80 793,11	74 568,85	92%
401-1	Środki trwałe	1 886,00	1 886,00	100%
401-2	Pozostałe środki trwałe	32 322,50	26 121,50	81%
401-3	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	100%
401-4	Książki	46 584,61	46 561,35	100%
402 w tym:	Materiały i energia	84 510,00	81 682,23	97%
402-1	Środki czystości	2 900,00	2 376,82	82%
402-2	Materiały gospodarcze	150,00	78,79	53%
402-4	Materiały biurowe	2 000,00	1 083,29	54%
402-5	Prasa, znaczki pocztowe	2 110,00	2 102,09	100%
402-6	Pozostałe materiały	18 750,00	18 303,06	98%
402-8	Energia elektryczna	9 000,00	8 624,15	96%
402-9	Energia ciepła	46 000,00	45 538,66	99%
402-10	Woda	3 600,00	3 575,37	99%
403 w tym:	Usługi obce	86 140,00	84 837,44	98%
403-1	Wywóz nieczystości	1 400,00	1 211,90	87%
403-2	Monitoring	1 410,00	1 402,20	99%
403-3	Telefony	4 850,00	4 743,55	98%
403-4	Usługi pocztowe, kurierskie	50,00	22,14	44%
403-5	Koszty najmu	43 850,00	43 813,49	100%

Konto	Nazwa konta	Plan kosztów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.	%
403-6	Usługi transportowe	100,00	0,00	0%
403-7	Usługi remontowe	700,00	0,00	0%
403-8	Usługi bankowe	780,00	769,00	99%
403-9	Pozostałe usługi	33 000,00	32 875,16	100%
404 w tym:	Podatki i opłaty	0,00	0,00	100%
404	Podatki i opłaty	0,00	0,00	100%
405 w tym:	Wynagrodzenia	862 893,40	846 920,58	98%
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 193,40	838 698,58	98%
405-2	Wynagrodzenia bezosobowe -pracownicy	3 200,00	2 800,00	88%
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe -pozostałe	5 500,00	5 422,00	99%
405-4	Wynagrodzenia pozostałe	1 000,00	0,00	0%
406 w tym:	Świadczenia na rzecz pracowników	192 331,60	185 131,99	96%
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 751,60	137 076,02	97%
406-2	Składki na fundusz pracy	13 500,00	12 962,26	96%
406-3	Fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 943,11	100%
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	1 000,00	960,00	96%
406-6	Opłata za szkolenie pracowników	1 200,00	700,00	58%
406-7	Wyplata ekwiwalentu dla pracowników	100,00	0,00	0%
406-8	Pozostałe świadczenia	1 300,00	1 242,96	96%
406-9	Składka pracodawcy do PPK	7 480,00	5 247,64	70%
407 w tym:	Pozostałe koszty	1 598,00	1 272,53	80%
407-1	Podróże służbowe	874,00	548,53	63%
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	724,00	724,00	100%
407-3	Pozostałe	0,00	0,00	100%
Razem		1 308 266,11	1 274 413,62	97%

Informacje dodatkowe (w zł)

Informacje dodatkowe	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
Stan należności	53,60	0,00
Stan zobowiązań	331,07	427,34
Stan środków pieniężnych	1 329,78	2 846,98
Razem	1 714,45	3 274,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kołakowska

DYREKTOR
Pułtuskiej Biblioteki Publicznej
im. Joachima Lelewela w Pułtusk

Bożena Potyraj

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PUŁTUSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JOACHIMA LELEWELA W PUŁTUSKU
W ZAKRESIE ZADAŃ POWIATOWYCH
ZA 2023 ROK PO ZMIANACH**

Przychody (w zł)


Źródło przychodu	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.	%
Dotacja podmiotowa	271 000,00	271 000,00	100%
Razem	271 000,00	271 000,00	100%

Koszty (w zł)

Konto	Nazwa konta	Plan kosztów zadań powiatowych po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.	%
401 w tym:	Amortyzacja	21 070,84	21 070,84	100%
401-1	Środki trwałe	0,00	0,00	100%
401-2	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	100%
401-3	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	100%
401-4	Książki	21 070,84	21 070,84	100%
402 w tym:	Materiały i energia	30 586,64	30 586,64	100%
402-1	Środki czystości	1 018,78	1 018,78	100%
402-2	Materiały gospodarcze	0,00	0,00	100%
402-4	Materiały biurowe	749,15	749,15	100%
402-5	Prasa, znaczki pocztowe	945,29	945,29	100%
402-6	Pozostałe materiały	7 147,01	7 147,01	100%
402-8	Energia elektryczna	2 533,86	2 533,86	100%
402-9	Energia ciepła	17 224,76	17 224,76	100%
402-10	Woda	967,79	967,79	100%
403 w tym:	Usługi obce	17 397,10	17 397,10	100%
403-1	Wywóz nieczystości	451,96	451,96	100%
403-2	Monitoring	369,00	369,00	100%
403-3	Telefony	540,00	540,00	100%
403-4	Usługi pocztowe, kurierskie	0,00	0,00	100%
403-5	Koszty najmu	0,00	0,00	100%
403-6	Usługi transportowe	0,00	0,00	100%
403-7	Usługi remontowe	0,00	0,00	100%
403-8	Usługi bankowe	0,00	0,00	100%
403-9	Pozostałe usługi	16 036,14	16 036,14	100%
404 w tym:	Podatki i opłaty	0,00	0,00	100%
404	Podatki i opłaty	0,00	0,00	100%

Konto	Nazwa konta	Plan kosztów zadań powiatowych po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.	%
405 w tym:	Wynagrodzenia	165 685,03	165 685,03	100%
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 385,03	161 385,03	100%
405-2	Wynagrodzenia bezosobowe -pracownicy	2 800,00	2 800,00	100%
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe -pozostałe	1 500,00	1 500,00	100%
405-4	Wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	100%
406 w tym:	Świadczenia na rzecz pracowników	35 699,06	35 699,06	100%
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 883,98	26 883,98	100%
406-2	Składki na fundusz pracy	2 723,54	2 723,54	100%
406-3	Fundusz świadczeń socjalnych	4 471,64	4 471,64	100%
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	160,00	160,00	100%
406-6	Opłata za szkolenie pracowników	700,00	700,00	100%
406-7	Wypłata ekwiwalentu dla pracowników	0,00	0,00	100%
406-8	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	100%
406-9	Składka pracodawcy do PPK	759,90	759,90	100%
407 w tym:	Pozostałe koszty	561,33	561,33	100%
407-1	Podróże służbowe	361,33	361,33	100%
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	200,00	200,00	100%
407-3	Pozostałe	0,00	0,00	100%
Razem		271 000,00	271 000,00	100%

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Kotakowska

Zastępca Dyrektora

mgr Aldona Nalewajk

DYREKTOR
Pultuskiej Biblioteki Publicznej
im. Joachima Lelewela w Pultusku


Bożena Potyraj