

## Przychody (w zł)

Źródło przychodu	Plan przychodów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
Dotacja podmiotowa	1 062 400,00 (w tym powiat 232.400 zł)	1 014 400,00 (w tym powiat 232.400 zł)	95%
Środki z Biblioteki Narodowej	16 154,00	16 154,00	100%
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	
Środki Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury	11 904,17	11 904,17	100%
Pozostałe przychody	122,00	122,00	100%
<b>Razem</b>	<b>1 090 580,17</b>	<b>1 042 580,17</b>	<b>96%</b>

## Koszty (w zł)

Konto	Nazwa konta	Plan kosztów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
<b>401 w tym:</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>46 654,00</b>	<b>46 654,00</b>	<b>100%</b>
401-1	Środki trwałe	0,00	0,00	
401-2	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	
401-3	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
401-4	Książki	46 654,00	46 654,00	100%
<b>402 w tym:</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>65 844,82</b>	<b>63 591,19</b>	<b>97%</b>
402-1	Środki czystości	2 250,00	1 849,15	82%
402-2	Materiały gospodarcze	41,82	41,82	100%
402-4	Materiały biurowe	2 450,00	1 415,14	58%
402-5	Prasa	1 400,00	1 219,20	87%
402-6	Pozostałe materiały	11 900,00	11 836,22	99%
402-8	Energia elektryczna	7 223,00	6 792,27	94%
402-9	Energia cieplna	37 200,00	37 067,08	100%
402-10	Woda	3 380,00	3 370,31	100%
<b>403 w tym:</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>77 228,05</b>	<b>74 503,57</b>	<b>96%</b>
403-1	Wywóz nieczystości	1 600,00	1 560,82	98%
403-2	Monitoring	1 329,00	1 328,40	100%
403-3	Telefony	4 700,00	4 579,64	97%
403-4	Usługi pocztowe, kurierskie	660,00	528,10	80%
403-5	Koszty najmu	36 500,00	36 073,80	99%
403-6	Usługi transportowe	2 000,00	2 000,00	100%
403-7	Usługi remontowe	350,00	0,00	0%
403-8	Usługi bankowe	750,00	703,55	94%
403-9	Pozostałe usługi	29 339,05	27 729,26	95%

Konto	Nazwa konta	Plan kosztów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
<b>404 w tym:</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>
404	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
<b>405 w tym:</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>732 032,72</b>	<b>699 383,74</b>	<b>96%</b>
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 002,72	692 303,31	96%
405-2	Wynagrodzenia bezosobowe -pracownicy	2 150,00	2 150,00	100%
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe -pozostałe	5 800,00	4 930,43	85%
405-4	Wynagrodzenia pozostałe	1 080,00	0,00	0%
<b>406 w tym:</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>167 789,41</b>	<b>158 138,02</b>	<b>94%</b>
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 045,72	115 471,65	93%
406-2	Składki na fundusz pracy	12 950,00	12 350,27	95%
406-3	Fundusz świadczeń socjalnych	24 788,69	24 788,69	100%
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	720,00	680,00	94%
406-6	Opłata za szkolenie pracowników	1 000,00	699,00	70%
406-7	Wypłata ekwiwalentu dla pracowników	40,00	0,00	0%
406-8	Pozostałe świadczenia	500,00	477,58	96%
406-9	Składka PPK pracodawcy	3 745,00	3 670,83	98%
<b>407 w tym:</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 031,17</b>	<b>994,77</b>	<b>96%</b>
407-1	Podróże służbowe	300,00	263,60	88%
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	567,00	567,00	100%
407-3	Pozostałe	164,17	164,17	100%
<b>Razem</b>		<b>1 090 580,17</b>	<b>1 043 265,29</b>	<b>96%</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Monika Kotakowska

DYREKTOR

*[Signature]*  
mgr Bożena Potyraj

Przychody (w zł)

Źródło przychodu	Plan przychodów	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
Dotacja podmiotowa z powiatu	232 400,00	232 400,00	100%
<b>Razem</b>	<b>232 400,00</b>	<b>232 400,00</b>	<b>100%</b>

Koszty (w zł)

Konto	Nazwa konta	Plan kosztów zadań powiatowych	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
<b>401 w tym:</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>19 418,31</b>	<b>19 418,31</b>	<b>100%</b>
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	19 418,31	19 418,31	100%
<b>402 w tym:</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>28 248,12</b>	<b>28 248,12</b>	<b>100%</b>
402-1	Środki czystości	532,50	532,50	100%
402-2	Materiały gospodarcze	0,00	0,00	100%
402-4	Materiały biurowe	399,73	399,73	100%
402-5	Prasa	380,10	380,10	100%
402-6	Pozostałe materiały	8 743,65	8 743,65	100%
402-8	Energia elektryczna	2 399,12	2 399,12	100%
402-9	Energia ciepła	15 129,78	15 129,78	100%
402-10	Woda	663,24	663,24	100%
<b>403 w tym:</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>14 718,88</b>	<b>14 718,88</b>	<b>100%</b>
403-1	Wywóz nieczystości	295,97	295,97	100%
403-2	Monitoring	246,00	246,00	100%
403-3	Telefony	450,00	450,00	100%
403-4	Usługi pocztowe, kurierskie	102,20	102,20	100%
403-5	Koszty najmu	0,00	0,00	100%
403-6	Usługi transportowe	1 000,00	1 000,00	100%
403-7	Usługi remontowe	0,00	0,00	100%
403-8	Usługi bankowe	0,00	0,00	100%
403-9	Pozostałe usługi	12 624,71	12 624,71	100%
<b>404 w tym:</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
404	Podatki i opłaty	0,00	0,00	100%

Konto	Nazwa konta	Plan kosztów zadań powiatowych	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
<b>405 w tym:</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>139 276,91</b>	<b>139 276,91</b>	<b>100%</b>
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 126,91	137 126,91	100%
405-2	Wynagrodzenia bezosobowe -pracownicy	2 150,00	2 150,00	100%
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe -pozostałe	0,00	0,00	100%
405-4	Wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	100%
<b>406 w tym:</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>30 304,18</b>	<b>30 304,18</b>	<b>100%</b>
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 012,69	23 012,69	100%
406-2	Składki na fundusz pracy	2 175,07	2 175,07	100%
406-3	Fundusz świadczeń socjalnych	3 875,63	3 875,63	100%
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	220,00	220,00	100%
406-6	Oplata za szkolenie pracowników	199,00	199,00	100%
406-7	Wypłata ekwiwalentu dla pracowników	0,00	0,00	100%
406-8	Pozostałe świadczenia	22,68	22,68	100%
406-9	Składka PPK pracodawcy	799,11	799,11	100%
<b>407 w tym:</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>433,60</b>	<b>433,60</b>	<b>100%</b>
407-1	Podróże służbowe	263,60	263,60	100%
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	170,00	170,00	100%
407-3	Pozostałe	0,00	0,00	100%
<b>Razem</b>		<b>232 400,00</b>	<b>232 400,00</b>	<b>100%</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Monika Kołakowska

DYREKTOR

  
mgr Bożena Potyraj

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.  
Pułtuskiej Biblioteki Publicznej  
im. Joachima Lelewela w Pułtusku

L.p.	Nazwa dostawcy	Nr faktury	Data wystawienia (Data otrzymania)	Data zaplacenja	Kwota zobowiązań	Wymagalne
1.	Energa-Operator SA	Faktura VAT nr 7772975718/FED/00063/2021	20.12.2021 (31.12.2021)	03.01.2022	138,62 zł	-
2.	Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	Faktura nr 6125/M/2021	31.12.2021 (11.01.2022)	13.01.2022	213,97 zł	-
3.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pułtusku	Faktura VAT nr WOD/8259/2021	31.12.2021 (05.01.2022)	14.01.2022	221,08 zł	-
4.	Razem				573,67 zł	-

Należności na dzień 31.12.2021 r. nie stwierdzono.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Monika Kołakowska

DYREKTOR

  
mgr Bożena Potyraja

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several vertical columns and is largely illegible due to fading and the quality of the scan. Some faint characters and words are visible, but they do not form a readable message.