

Przychody (w zł)

| Źródło przychodu | Plan przychodów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2022 | % |
|--------------------------------|--|---|------------|
| Dotacja podmiotowa | 1 126 400,00 (w tym powiat 246.400 zł) | 1 085 204,34 (w tym powiat 246.400 zł) | 96% |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | 13 462,00 | 13 462,00 | 100% |
| Przychody ze sprzedaży | 280,30 | 280,30 | 100% |
| Pozostałe przychody | 140,00 | 1 219,02 | 871% |
| Razem | 1 140 282,30 | 1 100 165,66 | 96% |

Koszty (w zł)

| Konto | Nazwa konta | Plan kosztów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2022 | % |
|-------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|------------|
| 401 w tym: | Amortyzacja | 41 512,00 | 41 010,00 | 99% |
| 401-1 | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | |
| 401-2 | Pozostałe środki trwałe | 3 000,00 | 2 498,00 | 83% |
| 401-3 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| 401-4 | Książki | 38 512,00 | 38 512,00 | 100% |
| 402 w tym: | Materiały i energia | 70 070,00 | 67 051,70 | 96% |
| 402-1 | Środki czystości | 2 500,00 | 2 222,72 | 89% |
| 402-2 | Materiały gospodarcze | 100,00 | 0,00 | 0% |
| 402-4 | Materiały biurowe | 1 870,00 | 1 546,93 | 83% |
| 402-5 | Prasa, znaczki | 1 850,00 | 1 830,10 | 99% |
| 402-6 | Pozostałe materiały | 11 850,00 | 10 103,89 | 85% |
| 402-8 | Energia elektryczna | 14 300,00 | 14 027,27 | 98% |
| 402-9 | Energia ciepła | 34 500,00 | 34 255,41 | 99% |
| 402-10 | Woda | 3 100,00 | 3 065,38 | 99% |
| 403 w tym: | Usługi obce | 71 050,00 | 69 713,30 | 98% |
| 403-1 | Wywóz nieczystości | 1 750,00 | 1 645,82 | 94% |
| 403-2 | Monitoring | 1 330,00 | 1 328,40 | 100% |
| 403-3 | Telefony | 4 900,00 | 4 828,52 | 99% |
| 403-4 | Usługi pocztowe, kurierskie | 270,00 | 260,62 | 97% |
| 403-5 | Koszty najmu | 38 200,00 | 38 173,80 | 100% |
| 403-6 | Usługi transportowe | 0,00 | 0,00 | |
| 403-7 | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | |
| 403-8 | Usługi bankowe | 700,00 | 679,10 | 97% |
| 403-9 | Pozostałe usługi | 23 900,00 | 22 797,04 | 95% |
| 404 w tym: | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| 404 | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |

| Konto | Nazwa konta | Plan kosztów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2022 | % |
|------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|------|
| 405 w tym: | Wynagrodzenia | 781 889,60 | 752 440,54 | 96% |
| 405-1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 764 289,60 | 737 264,34 | 96% |
| 405-2 | Wynagrodzenia bezosobowe -pracownicy | 2 400,00 | 0,00 | 0% |
| 405-3 | Wynagrodzenia bezosobowe -pozostałe | 15 200,00 | 15 176,20 | 100% |
| 405-4 | Wynagrodzenia pozostałe | 0,00 | 0,00 | |
| 406 w tym: | Świadczenia na rzecz pracowników | 174 430,70 | 168 135,93 | 96% |
| 406-1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 570,47 | 123 839,46 | 96% |
| 406-2 | Składki na fundusz pracy | 14 040,00 | 13 077,84 | 93% |
| 406-3 | Fundusz świadczeń socjalnych | 23 880,23 | 23 880,23 | 100% |
| 406-4 | Koszty okresowych badań lekarskich | 1 000,00 | 950,00 | 95% |
| 406-6 | Opłata za szkolenie pracowników | 600,00 | 360,00 | 60% |
| 406-7 | Wypłata ekwiwalentu dla pracowników | 100,00 | 0,00 | 0% |
| 406-8 | Pozostałe świadczenia | 940,00 | 913,40 | 97% |
| 406-9 | Składka pracodawcy do PPK | 5 300,00 | 5 115,00 | 97% |
| 407 w tym: | Pozostałe koszty | 1 330,00 | 1 309,03 | 98% |
| 407-1 | Podróże służbowe | 750,00 | 732,03 | 98% |
| 407-2 | Ubezpieczenia majątkowe | 580,00 | 577,00 | 99% |
| 407-3 | Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |
| Razem | | 1 140 282,30 | 1 099 660,50 | 96% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kołakowska

DYREKTOR
Pułtuskiej Biblioteki Publicznej
im. Joachima Dalewela w Pułtusk

Bożena Potyraj

PUŁTUSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Joachima Lelewela

ul. Juliusza Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk

tel. 23 692 21 51

NIP 568-14-44-389, REGON 001079720

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

PUŁTUSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JOACHIMA LELEWELA W PUŁTUSKU

W ZAKRESIE ZADAŃ POWIATOWYCH

ZA 2022 ROK PO ZMIANACH

Przychody (w zł)

| Źródło przychodu | Plan przychodów po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2022 | % |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| Dotacja podmiotowa | 246 400,00 | 246 400,00 | 100% |
| Razem | 246 400,00 | 246 400,00 | 100% |

Koszty (w zł)

| Konto | Nazwa konta | Plan kosztów zadań powiatowych po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2022 | % |
|-------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------|
| 401 w tym: | Amortyzacja | 19 400,32 | 19 400,32 | 100% |
| 401-1 | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 401-2 | Pozostałe środki trwałe | 399,00 | 399,00 | 100% |
| 401-3 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 401-4 | Książki | 19 001,32 | 19 001,32 | 100% |
| 402 w tym: | Materiały i energia | 23 862,76 | 23 862,76 | 100% |
| 402-1 | Środki czystości | 828,90 | 828,90 | 100% |
| 402-2 | Materiały gospodarcze | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 402-4 | Materiały biurowe | 772,54 | 772,54 | 100% |
| 402-5 | Prasa, znaczki | 696,70 | 696,70 | 100% |
| 402-6 | Pozostałe materiały | 6 650,48 | 6 650,48 | 100% |
| 402-8 | Energia elektryczna | 3 365,17 | 3 365,17 | 100% |
| 402-9 | Energia ciepła | 10 664,65 | 10 664,65 | 100% |
| 402-10 | Woda | 884,32 | 884,32 | 100% |
| 403 w tym: | Usługi obce | 13 835,51 | 13 835,51 | 100% |
| 403-1 | Wywóz nieczystości | 413,95 | 413,95 | 100% |
| 403-2 | Monitoring | 369,00 | 369,00 | 100% |
| 403-3 | Telefony | 555,68 | 555,68 | 100% |
| 403-4 | Usługi pocztowe, kurierskie | 171,28 | 171,28 | 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 | 12 325,60 | 12 325,60 | 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 na dzień 31.12.2022 | % |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|------|
| 405 w tym: | Wynagrodzenia | 154 154,93 | 154 154,93 | 100% |
| 405-1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 703,73 | 143 703,73 | 100% |
| 405-2 | Wynagrodzenia bezosobowe -pracownicy | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 405-3 | Wynagrodzenia bezosobowe -pozostałe | 10 451,20 | 10 451,20 | 100% |
| 405-4 | Wynagrodzenia pozostałe | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 406 w tym: | Świadczenia na rzecz pracowników | 34 261,25 | 34 261,25 | 100% |
| 406-1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 674,76 | 25 674,76 | 100% |
| 406-2 | Składki na fundusz pracy | 2 682,83 | 2 682,83 | 100% |
| 406-3 | Fundusz świadczeń socjalnych | 4 157,43 | 4 157,43 | 100% |
| 406-4 | Koszty okresowych badań lekarskich | 270,00 | 270,00 | 100% |
| 406-6 | Oplata za szkolenie pracowników | 60,00 | 60,00 | 100% |
| 406-7 | Wypłata ekwiwalentu dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 406-8 | Pozostałe świadczenia | 400,00 | 400,00 | 100% |
| 406-9 | Składka pracodawcy do PPK | 1 016,23 | 1 016,23 | 100% |
| 407 w tym: | Pozostałe koszty | 885,23 | 885,23 | 100% |
| 407-1 | Podróże służbowe | 723,23 | 723,23 | 100% |
| 407-2 | Ubezpieczenia majątkowe | 162,00 | 162,00 | 100% |
| 407-3 | Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 100% |
| Razem | | 246 400,00 | 246 400,00 | 100% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kotakowska

Zastępca Dyrektora
mgr Aldona Nalewajk

DYREKTOR
Pułtuskiej Biblioteki Publicznej
im. Joachima Lelewela w Pułtusk

Bożena Potyraj