

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

PUŁTUSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JOACHIMA LELEWELA W PUŁTUSKU

ZA 2024 ROK PO ZMIANACH

1. Przychody (w zł)

Źródło przychodu	Plan przychodów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.	%
Dotacja podmiotowa	1 399 040,00 (w tym powiat 306.040 zł)	1 397 041,94 (w tym powiat 306.040 zł)	100%
Przychody ze sprzedaży	350,00	313,40	90%
Pozostałe przychody	2 979,00	2 973,10	100%
Środki finansowe z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024	20 000,00	20 000,00	100%
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	9 962,00	9 962,00	100%
Razem	1 432 331,00	1 430 290,44	100%

2. Koszty (w zł)

Konto	Nazwa konta	Plan kosztów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.	%
401 w tym:	Amortyzacja	40 434,00	40 398,86	100%
401-1	Środki trwałe	2 829,00	2 829,00	100%
401-2	Pozostałe środki trwałe	7 600,00	7 564,88	100%
401-3	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	100%
401-4	Książki	30 005,00	30 004,98	100%
402 w tym:	Materiały i energia	89 410,00	88 750,98	99%
402-1	Środki czystości	3 600,00	3 432,38	95%
402-2	Materiały gospodarcze	250,00	226,90	91%
402-4	Materiały biurowe	2 700,00	2 544,86	94%
402-5	Prasa, znaczki pocztowe	2 200,00	2 154,80	98%
402-6	Pozostałe materiały	16 830,00	16 820,03	100%
402-8	Energia elektryczna	11 000,00	10 882,10	99%
402-9	Energia ciepła	48 000,00	47 875,13	100%
402-10	Woda	4 830,00	4 814,78	100%
403 w tym:	Usługi obce	88 930,00	88 703,95	100%
403-1	Wывóz nieczystości	1 250,00	1 139,93	91%
403-2	Monitoring	1 350,00	1 328,40	98%
403-3	Telefony	4 650,00	4 598,18	99%
403-4	Usługi pocztowe, kurierskie	120,00	100,80	84%
403-5	Koszty najmu	47 300,00	47 295,45	100%
403-6	Usługi transportowe	0,00	0,00	100%
403-7	Usługi remontowe	0,00	0,00	100%
403-8	Usługi bankowe	760,00	744,05	98%
403-9	Pozostałe usługi	33 500,00	33 497,14	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 Pułtuskiej Biblioteki Publicznej po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.	%
405 w tym:	Wynagrodzenia	991 717,00	990 431,93	100%
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 117,00	966 871,93	100%
405-2	Wynagrodzenia bezosobowe -pracownicy	0,00	0,00	100%
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe -pozostałe	23 600,00	23 560,00	100%
405-4	Wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	100%
406 w tym:	Świadczenia na rzecz pracowników	219 210,00	218 663,37	100%
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00	160 084,22	100%
406-2	Składki na fundusz pracy	14 900,00	14 865,21	100%
406-3	Fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	36 531,07	100%
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	1 140,00	1 140,00	100%
406-6	Opłata za szkolenie pracowników	120,00	120,00	100%
406-7	Wypłata ekwiwalentu dla pracowników	0,00	0,00	100%
406-8	Pozostałe świadczenia	550,00	535,00	97%
406-9	Składka pracodawcy do PPK	5 400,00	5 387,87	100%
407 w tym:	Pozostałe koszty	2 630,00	2 622,80	100%
407-1	Podróże służbowe	1 310,00	1 302,85	99%
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	1 320,00	1 319,95	100%
407-3	Pozostałe	0,00	0,00	100%
Razem		1 432 331,00	1 429 571,89	100%

3. Informacje dodatkowe (w zł)

Informacje dodatkowe do planu finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej na 2024 rok	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań	427,34	0,00
Stan środków pieniężnych	2 846,98	3 138,19
Razem	3 274,32	3 138,19

Należności na dzień 31.12.2024 r. nie stwierdzono.

Zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. nie stwierdzono.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kołakowska

DYREKTOR
Pułtuskiej Biblioteki Publicznej
im. Joachima Dalewela w Pułtusk

Bożena Potyrał

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PUŁTUSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JOACHIMA LELEWELA W PUŁTUSKU
W ZAKRESIE ZADAŃ POWIATOWYCH
ZA 2024 ROK PO ZMIANACH**

1. Przychody (w zł)

Źródło przychodu	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.	%
Dotacja podmiotowa	306 040,00	306 040,00	100%
Razem	306 040,00	306 040,00	100%

2. Koszty (w zł)

Konto	Nazwa konta	Plan kosztów zadań powiatowych po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.	%
401 w tym:	Amortyzacja	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100%
402 w tym:	Materiały i energia	32 937,17	32 937,17	100%
402-1	Środki czystości	1 083,65	1 083,65	100%
402-2	Materiały gospodarcze	0,00	0,00	100%
402-4	Materiały biurowe	485,84	485,84	100%
402-5	Prasa, znaczki pocztowe	687,94	687,94	100%
402-6	Pozostałe materiały	8 478,95	8 478,95	100%
402-8	Energia elektryczna	2 779,47	2 779,47	100%
402-9	Energia ciepła	17 585,69	17 585,69	100%
402-10	Woda	1 835,63	1 835,63	100%
403 w tym:	Usługi obce	8 680,73	8 680,73	100%
403-1	Wywóz nieczystości	478,97	478,97	100%
403-2	Monitoring	369,00	369,00	100%
403-3	Telefony	540,00	540,00	100%
403-4	Usługi pocztowe, kurierskie	18,00	18,00	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	7 274,76	7 274,76	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 31.12.2024 r.	%
405 w tym:	Wynagrodzenia	205 947,03	205 947,03	100%
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 501,03	193 501,03	100%
405-2	Wynagrodzenia bezosobowe -pracownicy	0,00	0,00	100%
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe -pozostałe	12 446,00	12 446,00	100%
405-4	Wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	100%
406 w tym:	Świadczenia na rzecz pracowników	42 399,02	42 399,02	100%
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 571,13	31 571,13	100%
406-2	Składki na fundusz pracy	3 298,43	3 298,43	100%
406-3	Fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	6 042,85	100%
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	480,00	480,00	100%
406-6	Opłata za szkolenie pracowników	0,00	0,00	100%
406-7	Wypłata ekwiwalentu dla pracowników	0,00	0,00	100%
406-8	Pozostałe świadczenia	27,00	27,00	100%
406-9	Składka pracodawcy do PPK	979,61	979,61	100%
407 w tym:	Pozostałe koszty	1 076,05	1 076,05	100%
407-1	Podróże służbowe	676,05	676,05	100%
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	400,00	400,00	100%
407-3	Pozostałe	0,00	0,00	100%
Razem		306 040,00	306 040,00	100%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kołakowska

Zastępca Dyrektora
mgr Aldona Nalewajk

DYREKTOR
Pułtuskiej Biblioteki Publicznej
im. Joachima Delewela w Pułtusk

Bożena Potyraj

PLAN FINANSOWY
PUŁTUSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JOACHIMA LELEWELA W PUŁTUSKU
NA 2024 ROK PO ZMIANACH

1. Przychody (w zł)

Źródło przychodu	Plan przychodów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej po zmianach	W tym przychody z powiatu
Dotacja podmiotowa	1 399 040,00	306 040,00
Przychody ze sprzedaży	350,00	0,00
Pozostałe przychody	2 979,00	0,00
Środki finansowe z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024	20 000,00	0,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	9 962,00	0,00
Razem	1 432 331,00	306 040,00

2. Koszty (w zł)

Konto	Nazwa konta	Plan kosztów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej po zmianach	W tym koszty zadań powiatowych
401 w tym:	Amortyzacja	40 434,00	15 000,00
401-1	Środki trwałe	2 829,00	0,00
401-2	Pozostałe środki trwałe	7 600,00	0,00
401-3	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
401-4	Książki	30 005,00	15 000,00
402 w tym:	Materiały i energia	89 410,00	32 937,17
402-1	Środki czystości	3 600,00	1 083,65
402-2	Materiały gospodarcze	250,00	0,00
402-4	Materiały biurowe	2 700,00	485,84
402-5	Prasa, znaczki pocztowe	2 200,00	687,94
402-6	Pozostałe materiały	16 830,00	8 478,95
402-8	Energia elektryczna	11 000,00	2 779,47
402-9	Energia ciepła	48 000,00	17 585,69
402-10	Woda	4 830,00	1 835,63
403 w tym:	Usługi obce	88 930,00	8 680,73
403-1	Wywóz nieczystości	1 250,00	478,97
403-2	Monitoring	1 350,00	369,00
403-3	Telefony	4 650,00	540,00
403-4	Usługi pocztowe, kurierskie	120,00	18,00
403-5	Koszty najmu	47 300,00	0,00
403-6	Usługi transportowe	0,00	0,00
403-7	Usługi remontowe	0,00	0,00
403-8	Usługi bankowe	760,00	0,00
403-9	Pozostałe usługi	33 500,00	7 274,76

Konto	Nazwa konta	Plan kosztów Pułtuskiej Biblioteki Publicznej po zmianach	W tym koszty zadań powiatowych
404 w tym:	Podatki i opłaty	0,00	0,00
404	Podatki i opłaty	0,00	0,00
405 w tym:	Wynagrodzenia	991 717,00	205 947,03
405-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 117,00	193 501,03
405-2	Wynagrodzenia bezosobowe -pracownicy	0,00	0,00
405-3	Wynagrodzenia bezosobowe -pozostałe	23 600,00	12 446,00
405-4	Wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
406 w tym:	Świadczenia na rzecz pracowników	219 210,00	42 399,02
406-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00	31 571,13
406-2	Składki na fundusz pracy	14 900,00	3 298,43
406-3	Fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	6 042,85
406-4	Koszty okresowych badań lekarskich	1 140,00	480,00
406-6	Opłata za szkolenie pracowników	120,00	0,00
406-7	Wypłata ekwiwalentu dla pracowników	0,00	0,00
406-8	Pozostałe świadczenia	550,00	27,00
406-9	Składka pracodawcy do PPK	5 400,00	979,61
407 w tym:	Pozostałe koszty	2 630,00	1 076,05
407-1	Podróże służbowe	1 310,00	676,05
407-2	Ubezpieczenia majątkowe	1 320,00	400,00
407-3	Pozostałe	0,00	0,00
Razem		1 432 331,00	306 040,00

3. Informacje dodatkowe (w zł)

Informacje dodatkowe do planu finansowego Pułtuskiej Biblioteki Publicznej na 2024 rok	stan na 01.01.2024	Plan - stan na 31.12.2024
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań	427,34	0,00
Stan środków pieniężnych	2 846,98	3 150,00
Razem	3 274,32	3 150,00

DYREKTOR
Pułtuskiej Biblioteki Publicznej
im. Joachima Cielewela w Pułtusk

Bożena Potyrał