

**GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA**
 ul. Bydgoska 19
 86-070 DĄBROWA CHELMIŃSKA
 tel. 52 331 60 46, tel./fax 52 331 68 91
 NIP 554-76-70-001, REGON 340110805

P. Skibiński

Dąbrowa Chełmińska, 23.02.2024r.

W P E Y N I E S I E
 do Zarządu Gminy
 w Dąbrowie Chełmińskiej
 Dnia: 26-02-2024
 Nr 2587
 z zał.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

NA DZIEŃ 31.12.2023r.

Dział 921 Rozdział 92116

PRZYCHODY OGÓŁEM:	PLAN	WYKONANIE	%
	290180,90	298824,97	102,98%
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	290000,00	290000,00	100,00%
2. Pozostałe przychody:	180,90	8824,97	
Opłata za przetrzymywanie książek	87,90	3076,05	
Opłata za wydruki komputerowe	10,00	1496,90	
Opłata za faks, skanowanie	20,00	16,75	
Opłata za ksero	10,00	2037,80	
Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	33,00	44,00	
Inne przychody	10,00	1905,00	
Wpłaty za energię i dystrybucję energii elektrycznej	10,00	248,47	

WYDATKI OGÓŁEM:	PLAN FINANSOWY PO ZMIANACH	WYKONANIE OGÓŁEM	%	W TYM DOTACJA	W TYM ŚRODKI WŁASNE
	290180,90	268370,82	92,48%	267941,45	429,37
1. Amortyzacja	35382,25	35382,25	100,00%	35382,25	0,00
2. Zużycie materiałów	7881,87	7881,87	100,00%	7700,97	180,90
Materiały biurowe, papier	627,46	627,46	100,00%	627,46	0,00
Środki czystości	271,98	271,98	100,00%	271,98	0,00
Zakup wydawnictw i prasy	840,56	840,56	100,00%	840,56	0,00
Druki i materiały biblioteczne	2836,26	2836,26	100,00%	2836,26	0,00
Materiały gospodarcze	95,40	95,40	100,00%	95,40	0,00
Inne materiały	3210,21	3210,21	100,00%	3029,31	180,90
3. Zużycie energii	35078,22	13268,14	37,82%	13019,67	248,47
Energia elektryczna	35000,00	13189,92	37,69%	12941,45	248,47
Woda	78,22	78,22	100,00%	78,22	0,00
4. Usługi obce	24388,42	24388,42	100,00%	24388,42	0,00
Usługi telekomunikacyjne	2546,48	2546,48	100,00%	2546,48	0,00
Usługi informatyczne	4785,00	4785,00	100,00%	4785,00	0,00
Usługi pocztowe	594,72	594,72	100,00%	594,72	0,00
Konserwacje, naprawy, przeglądy	1820,54	1820,54	100,00%	1820,54	0,00

Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego	184,50	184,50	100,00%	184,50	0,00
Wywóz nieczystości	1812,24	1812,24	100,00%	1812,24	0,00
Badania okresowe pracowników	120,00	120,00	100,00%	120,00	0,00
Inne usługi obce	12524,94	12524,94	100,00%	12524,94	0,00
5. Wynagrodzenia osobowe	144225,54	144225,54	100,00%	144225,54	0,00
Umowy o pracę	128855,54	128855,54	100,00%	128855,54	0,00
Odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe	6970,00	6970,00	100,00%	6970,00	0,00
Nagroda roczna	8400,00	8400,00	100,00%	8400,00	0,00
6. Odpis na ZFŚS	4471,64	4471,64	100,00%	4471,64	0,00
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	235,34	235,34	100,00%	235,34	0,00
Środki BHP	235,34	235,34	100,00%	235,34	0,00
Szkolenia pracowników	0,00	0,00	-	0,00	0,00
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	28101,39	28101,39	100,00%	28101,39	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	23954,72	23954,72	100,00%	23954,72	0,00
Składki na Fundusz Pracy	3273,23	3273,23	100,00%	3273,23	0,00
PPK - pracodawca	873,44	873,44	100,00%	873,44	0,00
9. Pozostałe koszty	10416,23	10416,23	100,00%	10416,23	0,00
Usługi bankowe	634,00	634,00	100,00%	634,00	0,00
Podróże służbowe	407,80	407,80	100,00%	407,80	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	9244,43	9244,43	100,00%	9244,43	0,00
Składki członkowskie - PZB	130,00	130,00	100,00%	130,00	0,00

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku 51 277,42 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023r.	0,00 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023r.	0,00 zł
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023r.	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023r.	136,08 zł

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Chełmińskiej

Anna Junkiewicz
Anna Junkiewicz

.....
zatwierdził

Podinspektor
ds. administracyjno-finansowych

Anna Gębka
Doprowadziła
Anna Gębka

Główny Księgowy

Anna Kuchta
Anna Kuchta

.....
sprawdził