

Podkowa Leśna, 30.06.2017 r.			
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2017 r.			
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawczyńskiej w Podkowie Leśnej			
Plan dochodów			
Konto	Opis	Plan 2017	Wykonanie
740	Dotacja na działalność statutową	403 250,00	201 650,00
750	pozostałe przychody (odsetki bankowe, kary za zagubione i przetrzymane książki i inne wpłaty)	1 500,00	1 322,00
<b>RAZEM</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>404 750,00</b>	<b>202 972,00</b>
Plan wydatków			
Konto	Opis	Plan 2017	Wykonanie
<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>47 068,00</b>	<b>33 566,97</b>
	zbiory biblioteczne	26 400,00	21 952,86
	prasa	3 438,00	29,80
	wydawnictwa	500,00	0,00
	artykuły biurowe	2 500,00	1 642,31
	nagrody w konkursach	300,00	150,09
	art. gosp. (spożywcze, czystościowe)	1 500,00	722,35
	artykuły ogrodnicze	200,00	0,00
	oprogramowanie	1 430,00	1 429,00
	wyposażenie biurowe	1 000,00	368,25
	pozostałe materiały	5 000,00	2 813,98
	wyposażenie biblioteczne	1 400,00	1 342,88
	sprzęt komputerowy	500,00	249,00
	materiały do imprez (DKK i inne)	2 900,00	2 866,45
<b>419</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>14 430,00</b>	<b>8 247,03</b>
	energia elektryczna	4 000,00	2 271,07
	woda i ścieki	430,00	61,43
	zużycie gazu	10 000,00	5 914,53
<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>21 775,00</b>	<b>9 669,79</b>
	remontowe	0,00	0,00
	konserwacyjne	370,00	369,00
	telefonii komórkowa	200,00	86,65
	telefonii stacjonarna i internet	1 655,00	818,89
	informatyczne (obsługa serwisowa i wdrożenia)	5 000,00	1 758,90
	usł. kurierskie i poczta	1 800,00	901,30
	wywóz nieczystości stałych	500,00	246,24
	przeglądy techniczne budynku	500,00	369,00
	ochrona i monitoring	700,00	307,92
	obsługa informatyczna (biblioteka)	4 050,00	1 350,00
	postałe usługi	3 000,00	1 493,43
	wymiana mat wejściowych	4 000,00	1 968,46

Konto	Opis	Plan 2017	Wykonanie
<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>254 945,00</b>	<b>116 884,74</b>
	wynagrodzenia osobowe	222 145,00	109 402,74
	wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	3 132,00
	nagroda roczna	13 320,00	4 350,00
	nagrody jubileuszowe	8 800,00	0,00
<b>440</b>	<b>Odpis na Fundusz Urlopowy</b>	<b>5 287,00</b>	<b>5 126,07</b>
<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 250,41</b>
	szkolenia	1 500,00	650,41
	badania lekarskie	200,00	100,00
	pozostałe świadczenia	1 000,00	500,00
<b>445</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>49 700,00</b>	<b>23 289,44</b>
	składki pracodawcy	43 700,00	20 558,82
	fundusz pracy	6 000,00	2 730,62
<b>450</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>3 390,00</b>	<b>1 647,57</b>
	podatek od nieruchomości	2 160,00	1 080,00
	inne opłaty i składki	185,00	90,00
	opłaty licencyjne do 1 roku (MAK+, inne)	1 045,00	477,57
<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5455,00</b>	<b>3185,50</b>
	ryczałt samochodowy	850,00	414,10
	delegacje	2240,00	1180,16
	kwiaty na spotkania	665,00	662,24
	ubezpieczenia OC i majątkowe	100,00	11,00
	opłaty bankowe	400,00	180,00
	pozostałe koszty	1200,00	738,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>404 750,00</b>	<b>202 867,52</b>

stan środków na dzień 30.06.2017 r.

104,48

RAZEM

202 972,00

Stan środków na rach. bank. i w kasie	
rachunek bieżący	2,41
rachunek karta płatnicza	8,54
kasa	93,53
<b>RAZEM</b>	<b>104,48</b>

Violetta Gajek  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Poli Gojalskiej  
mgr Dorota Skotnicka