

Podkowa Leśna, 30.06.2018r

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2018 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan 2018	Wykonanie	%
740	Dotacja na działalność statutową	404 000,00	202 100,00	50,02475
741	dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0
750, 760	pozostałe przychody (odsetki bankowe, kary za zagubione i przetrzymane książki i inne wpłaty)	1 500,00	658,42	43,89467
	środki na dzień 01.01.2018		14,43	
RAZEM DOCHODY		405 500,00	202 772,85	50,00564

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan 2018	Wykonanie	%
411	Zużycie materiałów	37 103,00	28 732,70	77,44037
	zbiory biblioteczne	24 103,00	18 701,03	77,58798
	prasa	1 000,00	555,83	55,583
	wydawnictwa	500,00	0,00	0
	artykuły biurowe	2 000,00	1 979,65	98,9825
	nagrody w konkursach	0,00	0,00	0
	art. gosp. (spożywcze, czystościowe)	1 000,00	509,69	50,969
	artykuły ogrodnicze	500,00	497,08	0
	oprogramowanie	400,00	389,99	0
	wyposażenie biurowe	560,00	560,00	100
	pozostałe materiały	3 000,00	2 677,94	89,26467
	wyposażenie biblioteczne	200,00	199,00	99,5
	sprzęt komputerowy	2 370,00	2 369,50	99,9789
	materiały do imprez (DKK i inne)	1 470,00	292,99	19,93129
419	Zużycie energii	13 900,00	7417,60	53,36403
	energia elektryczna	3 500,00	1 752,46	50,07029
	woda i ścieki	400,00	164,95	41,2375
	zużycie gazu	10 000,00	5 500,19	55,0019
420	Usługi obce	38 334,00	24 666,82	64,34711
	remontowe	0,00	0,00	0
	konserwacyjne	400,00	184,50	46,125
	telefonii komórkowa	210,00	61,69	29,37619
	telefonii stacjonarna i internet	1 655,00	561,08	33,90211
	informatyczne (obsługa serwisowa i wdrożenie)	6 500,00	3 438,47	52,89954
	usł. kurierskie i poczta	2 000,00	907,30	45,365
	wywóz nieczystości stałych	750,00	344,74	45,96533
	przeglądy techniczne budynku	1 100,00	379,80	34,52727
	ochrona i monitoring	636,00	307,92	48,41509
	obsługa informatyczna (biblioteka)	6 000,00	3 930,00	65,5
	postałe usługi	13 000,00	12 811,14	98,54723
	wymiana mat wejściowych	3 500,00	1 371,18	39,17657
	usługi w zakresie Inspektora Ochrony Danych	2 583,00	369,00	14,28571

Konto	Opis	Plan 2018	Wykonanie	%
430	Wynagrodzenia	253 800,00	109 850,55	43,28233
	wynagrodzenia osobowe	225 480,00	100 673,55	44,64855
	wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	9 177,00	68,8964
	nagroda roczna i jubileuszowa	15 000,00	0,00	0
440	Odpis na Fundusz Urlopowy	5 336,00	4 990,00	93,51574
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 350,00	2 349,00	70,1194
	szkolenia	2 000,00	1 503,00	75,15
	badania lekarskie	350,00	346,00	98,85714
	pozostałe świadczenia	1 000,00	500,00	50
445	Ubezpieczenia społeczne	46 467,00	20 941,38	45,06721
	składki pracodawcy	41 017,00	18 554,14	45,23524
	fundusz pracy	5 450,00	2 387,24	43,80257
450	Podatki i opłaty	3 300,00	1 409,00	42,69697
	podatek od nieruchomości	2 200,00	1 080,00	0
	inne opłaty i składki	100,00	30,00	30
	opłaty licencyjne do 1 roku (MAK+, inne)	1 000,00	299,00	29,9
460	Pozostałe koszty	3 910,00	2 324,08	59,43939
	ryczałt samochodowy	1 000,00	420,30	42,03
	delegacje	1 500,00	1 007,98	67,19867
	kwiaty na spotkania	100,00	0,00	0
	ubezpieczenia OC i majątkowe	100,00	9,00	9
	opłaty bankowe	410,00	180,00	43,90244
	pozostałe koszty	800,00	706,80	88,35

RAZEM WYDATKI

405 500,00 202 681,13 49,98302

stan środków na dzień 30.06.2018 r.

91,72

RAZEM

202 772,85

rachunek bieżący	60,83
rachunek windykacja	0,00
rachunek karta płatnicza	0,00
kasa	30,89
RAZEM	91,72

Violetta Gajek
Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Goławczyńskiej
mgr Dorota Skotnicka