

Rozliczenie dotacji na dzień 31.12.2018

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan 2018	Wykonanie
740	Dotacja na działalność statutową	404 000,00	404 000,00
741	dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	12 000,00	12 000,00
750, 760	pozostałe przychody (odsetki bankowe, kary za zagubione i przetrzymane książki i inne wpłaty)	1 538,56	1 538,56
	środki na dzień 01.01.2018	14,43	14,43
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>417 552,99</b>	<b>417 552,99</b>

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan 2018	Wykonanie
411	Zużycie materiałów	89 533,00	89 527,61
	zbiory biblioteczne	37 050,00	37 049,55
	prasa	11 674,00	11 673,94
	wydawnictwa	540,00	540,00
	artykuły biurowe	3 470,00	3 468,41
	nagrody w konkursach	0,00	0,00
	art. gosp. (spożywcze, czystościowe)	2 018,00	2 017,88
	artykuły ogrodnicze	498,00	497,08
	oprogramowanie	390,00	389,99
	wyposażenie biurowe	7 650,00	7 650,00
	pozostałe materiały	5 960,00	5 958,68
	wyposażenie biblioteczne	17 620,00	17 619,59
	sprzęt komputerowy	2 370,00	2 369,50
	materiały do imprez (DKK i inne)	293,00	292,99
419	Zużycie energii	8 865,00	8863,75
	energia elektryczna	3 092,00	3 091,77
	woda i ścieki	165,00	164,95
	zużycie gazu	5 608,00	5 607,03
420	Usługi obce	43 390,00	43 383,68
	remontowe	0,00	0,00
	konserwacyjne	369,00	369,00
	telefonnia komórkowa	145,00	144,84
	telefonnia stacjonarna i internet	1 365,00	1 364,33
	informatyczne (obsługa serwisowa i wdrożenie)	7 920,00	7 918,75
	usł. kurierskie i poczta	1 952,00	1 951,09
	wywóz nieczystości stałych	776,00	775,66
	przeglądy techniczne budynku	380,00	379,80
	ochrona i monitoring	1 165,00	1 163,19
	obsługa informatyczna (biblioteka)	6 630,00	6 630,00
	postałe usługi	17 705,00	17 704,08
	wymiana mat wejściowych	2 031,00	2 030,94
	usługi w zakresie Inspektora Ochrony Danych	2 952,00	2 952,00

Konto	Opis	Plan 2018	Wykonanie
430	Wynagrodzenia	221 500,00	221 477,85
	wynagrodzenia osobowe	181 000,00	180 978,85
	wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 499,00
	nagroda roczna i jubileuszowa	0,00	0,00
440	Odpis na Fundusz Urlopowy	4 842,00	4 841,45
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 949,00	2 949,00
	szkolenia	1 503,00	1 503,00
	badania lekarskie	446,00	446,00
	pozostałe świadczenia	1 000,00	1 000,00
445	Ubezpieczenia społeczne	39 273,99	39 176,72
	składki pracodawcy	34 887,99	34 791,03
	fundusz pracy	4 386,00	4 385,69
450	Podatki i opłaty	3 833,00	3 832,16
	podatek od nieruchomości	2 160,00	2 160,00
	inne opłaty i składki	30,00	30,00
	opłaty licencyjne do 1 roku (MAK+, inne)	1 643,00	1 642,16
460	Pozostałe koszty	3 367,00	3 364,37
	ryczałt samochodowy	620,00	619,25
	delegacje	1 093,00	1 092,28
	kwiaty na spotkania	258,00	257,04
	ubezpieczenia OC i majątkowe	18,00	18,00
	opłaty bankowe	410,00	410,00
	pozostałe koszty	968,00	967,80
RAZEM WYDATKI		417 552,99	417 416,59

Stan środków na dzień 31.12.2018

136,40

1	Stan należności na dzień 31.12.2018	0,00
2	Stan zobowiązań na 31.12.2018	0,00
	w tym: zobowiązań wymagalnych	0,00

	rachunek bieżący	136,40
	rachunek windykacja	0,00
	rachunek karta płatnicza	0,00
	kasa	0,00
	RAZEM stan środków na 31.12.2018	136,40

Viola Gajek  
Gajek  
Główny Księgowy

DIREKTOR  
Miasta i Gminy Skarżyski  
mgr Dorota Skarżyska