

Rozliczenie dotacji na dzień 30.06.2019

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

Plan dochodów

Konto	Opis	Plan 2019	Wykonanie
740	Dotacja na działalność statutową	420 000,00	210 000,00
741	dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
750, 760	pozostałe przychody (odsetki bankowe, wpłaty za zagubione i przetrzymane książki i inne wpłaty)	1 500,00	480,00
	środki na dzień 01.01.2019	136,40	136,40
RAZEM DOCHODY		421 636,40	210 616,40

Plan wydatków

Konto	Opis	Plan 2018	Wykonanie
411	Zużycie materiałów	35 836,00	24 403,90
	zbiory biblioteczne	22 000,00	16 799,61
	prasa	1 000,00	324,00
	wydawnictwa	500,00	0,00
	artykuły biurowe	2 200,00	1 773,44
	nagrody w konkursach	0,00	0,00
	art. gosp. (spożywcze, czystościowe)	1 500,00	1 050,54
	artykuły ogrodnicze	1 000,00	871,00
	oprogramowanie	700,00	0,00
	wyposażenie biurowe	1 000,00	873,30
	pozostałe materiały	2 436,00	1 084,61
	wyposażenie biblioteczne	1 000,00	563,00
	sprzęt komputerowy	500,00	0,00
	materiały do imprez (DKK i inne)	2 000,00	1 064,40
419	Zużycie energii	13 900,00	9351,61
	energia elektryczna	3 500,00	1 514,49
	woda i ścieki	400,00	147,42
	zużycie gazu	10 000,00	7 689,70
420	Usługi obce	34 110,00	12 350,22
	remontowe	0,00	0,00
	konserwacyjne	400,00	0,00
	telefonii komórkowa	500,00	55,35
	telefonii stacjonarna i internet	1 660,00	1 008,16
	informatyczne (obsługa serwisowa i wdrożenie)	8 500,00	2 244,75
	usł. kurierskie i poczta	2 500,00	919,39
	wywóz nieczystości stałych	750,00	228,42
	przeglądy techniczne budynku	1 100,00	0,00
	ochrona i monitoring	900,00	307,92
	obsługa informatyczna (biblioteka)	5 400,00	4 996,13
	postałe usługi	3 000,00	391,10
	wymiana mat wejściowych	1 500,00	0,00
	usługi w zakresie Inspektora Ochrony Danych	7 500,00	1 845,00
	spotkania autorskie	400,00	354,00

Konto	Opis	Plan 2018	Wykonanie
430	Wynagrodzenia	269 068,00	131 410,56
	wynagrodzenia osobowe	238 428,00	111 754,56
	wynagrodzenia bezosobowe	26 640,00	19 656,00
	nagroda roczna i jubileuszowa	4 000,00	0,00
440	Odpis na Fundusz Urlopowy	5 336,00	4 100,00
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 100,00	1 129,00
	szkolenia	800,00	419,00
	badania lekarskie	300,00	210,00
	pozostałe świadczenia	1 000,00	500,00
445	Ubezpieczenia społeczne	52 586,40	22 746,61
	składki pracodawcy	46 086,40	20 104,85
	fundusz pracy	6 500,00	2 641,76
450	Podatki i opłaty	3 600,00	1 874,87
	podatek od nieruchomości	2 500,00	1 122,00
	inne opłaty i składki	100,00	0,00
	opłaty licencyjne do 1 roku (MAK+, inne)	1 000,00	752,87
460	Pozostałe koszty	5 100,00	3 159,91
	ryczałt samochodowy	1 000,00	427,90
	delegacje	2 000,00	1 502,01
	kwiaty na spotkania	900,00	703,00
	ubezpieczenia OC i majątkowe	100,00	0,00
	opłaty bankowe	500,00	190,00
	pozostałe koszty	600,00	337,00
RAZEM WYDATKI		421 636,40	210 526,68

Stan środków na dzień 30.06.2019

89,72

1	Stan należności na dzień 30.06.2019	0,00
2	Stan zobowiązań na 30.06.2019	0,00
	w tym: zobowiązań wymagalnych	0,00

	rachunek bieżący	6,75
	rachunek windykacja	0,00
	rachunek karta płatnicza	12,57
	kasa	70,40
	RAZEM stan środków na 30.06.2019	89,72

Violetta Gajek
Główny Księgowy
08.07.2019

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej
mgr Dorota Skotnicka