

Konto	Klasyfikacja wydatków	Plan 2019	wykonanie na 30-06-2019	Plan 2019	wykonanie na 30-06-2019
400	Wypożyczenie	17 000,00 zł	4 231,52 zł	5 500,00 zł	0,00 zł
400-01	amortyzacja śr. trwałych			0,00 zł	pozostałe
400-02	amortyzacja WniP			0,00 zł	
400-03	Wypożyczenie	5 000,00 zł		0,00 zł	
400-04	książki do księgozbiorów	12 000,00 zł	4 231,52 zł	5 500,00 zł	
411	Zakup materiałów i wyposażenia	16 061,00 zł	6 824,20 zł	- zł	- zł
411-01	materiały biurowe	1 511,00 zł	309,55 zł	0,00 zł	
411-02	środki czystości	900,00 zł	448,08 zł	0,00 zł	
411-03	drobne wyposażenie	1 000,00 zł		0,00 zł	
311/411-04	opał	5 400,00 zł	4 369,66 zł	0,00 zł	
411-05	zakup książek i czasopism do użytku służbowego pracowników	200,00 zł	109,00 zł	0,00 zł	
411-06	Materiały do zajęć	3 800,00 zł	1 034,96 zł	0,00 zł	
411-07	Paliwo			0,00 zł	
411-08	Artykuły żywnościowe	350,00 zł		0,00 zł	
411-09	Materiały do imprez			0,00 zł	
411-10	Pozostałe materiały	200,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	
411-11	prenumerata prasy	2 500,00 zł	470,79 zł	0,00 zł	
411-12	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	200,00 zł	52,16 zł	0,00 zł	
411-13	Materiały konserwacyjne			0,00 zł	
419	Zakup energii, wody	4 650,00 zł	2 299,92 zł	0,00 zł	0,00 zł
419-01	energia elektryczna	4 500,00 zł	2 270,53 zł	0,00 zł	
419-02	Woda + kanał	150,00 zł	29,39 zł	0,00 zł	
420	Zakup usług	18 300,00 zł	443,46 zł	- zł	- zł
420-01	remontowych	17 000,00 zł	364,07 zł	0,00 zł	
420-02	telefon	595,00 zł		0,00 zł	
420-03	Internet			0,00 zł	
420-04	wywóz nieczystości	150,00 zł		0,00 zł	
420-05	ochrona i monitoring			0,00 zł	
420-06	usługi kominiarskie	55,00 zł	54,12 zł	0,00 zł	
420-07	usługi informatyczne	350,00 zł		0,00 zł	
420-08	usługi transportowe			0,00 zł	
420-09	usługi związane z organizacją imprez			0,00 zł	
420-10	usługi edukacyjne			0,00 zł	
420-11	pozostałe	150,00 zł	25,27 zł	0,00 zł	
430	Wynagrodzenia	92 000,00 zł	44 865,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
430-01	Wynagrodzenia osobowe	82 000,00 zł	36 968,40 zł	0,00 zł	
430-02	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00 zł	
430-03	Wynagrodzenia inne	10 000,00 zł	7 697,14 zł	0,00 zł	
440	Odpis na ZFSS	2 290,00 zł	1 712,34 zł	0,00 zł	0,00 zł
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia)	1 000,00 zł	480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
445	Składki ZUS	18 000,00 zł	8 915,93 zł	0,00 zł	0,00 zł
445-01	Składki na ubezpieczenie społeczne 17,96%	16 500,00 zł	7 844,09 zł	0,00 zł	
445-02	Fundusz Pracy 2,45%	2 300,00 zł	1 071,84 zł	0,00 zł	
450	podatki i opłaty	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
460/761	Pozostałe koszty	900,00 zł	413,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	171 001,00 zł	69 955,91 zł	5 500,00 zł	- zł

0,00 zł

Konto	Przychody	plan 2019	wykonanie na 30-06-2019
710/760	przychody własne	1,00 zł	0,02 zł
710-01	najmy i dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł
760-01do04	inne źródła	1,00 zł	0,02 zł
	Dotacje	176 280,00 zł	90 326,00 zł
740-01	- podmiotowa	170 780,00 zł	84 996,00 zł
740-03	- celowa (zakup książek)	5 500,00 zł	5 330,00 zł
740-03	- celowa na koszty projektu		
	przychody finansowe	220,00 zł	101,03 zł
	razem przychody	176 501,00 zł	90 427,05 zł

Kierownik Biblioteki
 w Kraszewie
A. David
 mgr Agnieszka Dawid

**Stan należności i zobowiązań
Biblioteki Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie
na dzień 30-06-2019r.**

Zakupy magazynowe 4.369,66 zł (Wn) – miał węglowy.

Stan zobowiązań i należności:

1. rozrachunki z dostawcami (201) – zobowiązania niewymagalne	brak
2. rozrachunki z dostawcami (201) – zobowiązania wymagalne	brak
3. rozrachunki z odbiorcami (202) – należności niewymagalne	brak
4. rozrachunki z odbiorcami (202) – należności wymagalne	brak
5. rozrachunki publiczno-prawne:	
• PIT 4 – zobowiązania niewymagalne	brak
• ZUS – zobowiązania niewymagalne	brak

Kraszewo, 31-07-2019

GŁÓWNY KSIEGOWY

mgr Joanna Jasiulewicz

**Kierownik Biblioteki
w Kraszewie**

mgr Alekszka Dawid