

Wykonanie planu finansowego

Biblioteki Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie
na dzień 30-06-2017

Klasyfikacja wydatków	plan wydatków na 2017		Wykonanie na dzień 30-06-2017
	z dotacji od organizatora	ze środków zewnętrznych	42 916,00 zł
Wynagrodzenia osobowe	86 000,00 zł		43 594,15 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne 18,06% i Fundusz Pracy 2,45%	17 650,00 zł		8 917,77 zł
Odpis na ZFŚS	1 550,00 zł		1 630,28 zł
Inne świadczenia na rzecz pracowników(badania, szkolenia)	1 500,00 zł		100,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00 zł		
nagrody rzeczowe	500,00 zł		161,49 zł
prenumerata	2 500,00 zł		107,49 zł
drobne wyposażenie	900,00 zł		404,59 zł
środki czystości	900,00 zł		449,89 zł
materiały biurowe	2 000,00 zł		517,76 zł
rezerwa na nieprzewidziane wydatki	500,00 zł		
wyposażenie	3 550,00 zł		649,00 zł
Zakup książek	10 000,00 zł	5 500,00 zł	7 127,12 zł
Zakup energii, wody, opału	4 500,00 zł		4 572,65 zł
Zakup usług	9 150,00 zł		
remontowych - (remont pomieszczeń w Kraszewie i Rogożu - szpachlowanie, malowanie)	8 000,00 zł		
Internet			
strona internetowa	0,00 zł		350,00 zł
telefon	1 000,00 zł		376,53 zł
wywóz nieczystości			24,62 zł
pozostałe (przegląd gaśnic, kominów, itp.)	150,00 zł		22,14 zł
podatki i opłaty	100,00 zł		
Pozostałe koszty	900,00 zł		72,01 zł
RAZEM	142 200,00 zł	5 500,00 zł	66 662,98 zł
	147 700,00 zł		

Przychody	projekt planu przychodów na 2017	Wykonanie na dzień 30-06-2017
przychody własne	- zł	870,00 zł
najmy i dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł
inne źródła	0,00 zł	870,00 zł
Dotacja z budżetu gminy	147 500,00 zł	71 004,00 zł
- podmiotowa	142 000,00 zł	71 004,00 zł
- celowa (zakup książek)	5 500,00 zł	0,00 zł
- celowa na koszty inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
przychody finansowe	200,00 zł	60,16 zł
razem przychody	147 700,00 zł	71 934,16 zł

Stany magazynowe (miat węglowy)
Należności wymagalne (202)
Należności niewymagalne (202)
Zobowiązania wymagalne (201)
Zobowiązania niewymagalne (201)
podatek PIT 4 (niewymagalny)
ZUS (niewymagalny)

2 449,80 zł
nie wystąpiły
nie wystąpiły
nie wystąpiły
nie wystąpiły
423,00 zł
2 562,36 zł

Kraszewo, 21.07.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Jasiulewicz

Kierownik Biblioteki
w Kraszewie
mgr Agnieszka Dawid