

załącznik Nr 46
do rozrachunku Nr 985/2018
Wojta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 22 marca 2018r.

konto	Klasyfikacja wydatków	działalność bieżąca			NPRC			PROJEKT 7/2016SP		
		plan	wykonanie	pozostało	plan	wykonanie	pozostało	plan	wykonanie	pozostało
400	Wyposażenie	16 179,00 zł	16 178,70 zł	0,30 zł	5 330,00 zł	5 330,00 zł	0,00 zł	7 649,00 zł	7 649,00 zł	0,00 zł
400-01	amortyzacja sr. twarłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł
400-02	amortyzacja VinP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł
400-03	Wyposażenie	5 309,00 zł	5 308,70 zł	0,30 zł			0,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł
400-04	książki do samopoborów	10 870,00 zł	10 870,00 zł	0,00 zł	5 330,00 zł	5 330,00 zł	0,00 zł	4 549,00 zł	4 549,00 zł	0,00 zł
411	Zakup materiałów i wyposażenia	13 960,00 zł	13 945,30 zł	14,70 zł	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
411-01	materiały biurowe	2 105,00 zł	2 104,11 zł	89 zł			0,00 zł	149,00 zł	149,00 zł	- zł
411-02	środki czystości	778,00 zł	777,80 zł	20 zł			0,00 zł			0,00 zł
411-03	drobne wyposażenie	760,00 zł	760,00 zł	0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł
311/411-04	opł	5 105,00 zł	5 104,43 zł	57 zł			0,00 zł	149,00 zł	149,00 zł	0,00 zł
411-05	zakup książek i czasopism do użytku służbowego pracowników	0,00 zł		0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł
411-06	Materiały do zajęć	146,00 zł	145,70 zł	30 zł			0,00 zł			0,00 zł
411-07	Paliwo	0,00 zł		0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł
411-08	Artykuły żywnościowe	0,00 zł		0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł
411-09	Materiały do imprez	0,00 zł		0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł
411-10	Pozostałe materiały	766,00 zł	765,45 zł	55 zł			0,00 zł			0,00 zł
411-11	prenumerata prasy	3 698,00 zł	3 697,23 zł	77 zł			0,00 zł			0,00 zł
411-12	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	523,00 zł	522,59 zł	41 zł			0,00 zł			0,00 zł
411-13	Materiały konserwacyjne	69,00 zł	69,02 zł	0,98 zł			0,00 zł			0,00 zł
419	Zakup energii, wody	3 983,00 zł	3 982,05 zł	0,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
419-01	energia elektryczna	3 928,00 zł	3 927,18 zł	0,82 zł			0,00 zł			0,00 zł
419-02	Woda + kan	55,00 zł	54,87 zł	13 zł			0,00 zł			0,00 zł
420	Zakup usług	1 338,00 zł	1 336,12 zł	1,88 zł	- zł	- zł	- zł	6 495,00 zł	6 495,00 zł	0,00 zł
420-01	remontowych	30,00 zł	30,00 zł	0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł
420-02	telefon	760,00 zł	759,25 zł	75 zł			0,00 zł			0,00 zł
420-03	Internet	0,00 zł		0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł
420-04	Wywóz nieczystości	87,00 zł	86,17 zł	83 zł			0,00 zł			0,00 zł
420-05	ochrona i monitoring	0,00 zł		0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł
420-06	usługi kominiarskie	111,00 zł	110,70 zł	30 zł			0,00 zł			0,00 zł
420-07	usługi informatyczne	350,00 zł	350,00 zł	0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł
420-08	usługi transportowe	0,00 zł		0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł
420-09	usługi związane z organizacją imprez	0,00 zł		0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł
420-10	usługi edukacyjne	0,00 zł		0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł
420-11	pozostałe	0,00 zł		0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł
430	Wynagrodzenia	86 000,00 zł	82 203,95 zł	3 796,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 495,00 zł	6 495,00 zł	0,00 zł
430-01	Wynagrodzenia osobowe	86 000,00 zł	82 203,95 zł	3 796,05 zł			0,00 zł	4 320,00 zł	4 320,00 zł	0,00 zł
430-02	Wynagrodzenia bezosobowe									
440	Opis na ZPSS	2 224,00 zł	2 223,11 zł	0,89 zł			0,00 zł			0,00 zł
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia)	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł
445	Składki ZUS	17 650,00 zł	16 830,74 zł	819,26 zł			0,00 zł	4 320,00 zł	4 320,00 zł	0,00 zł
445-01	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 540,00 zł	14 820,26 zł	719,74 zł			0,00 zł			0,00 zł
445-02	Fundusz Pracy 2,45%	2 110,00 zł	2 010,48 zł	99,52 zł			0,00 zł			0,00 zł
450	podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł			0,00 zł
460/761	Pozostałe koszty	810,00 zł	809,51 zł	49 zł			0,00 zł			0,00 zł
	RAZEM	142 834,00 zł	139 298,51 zł	4 535,49 zł	5 330,00 zł	5 330,00 zł	- zł	18 613,00 zł	18 613,00 zł	- zł

konto	Przychody	projekt planu przychodów na 2017	Wykonanie na dzień 31-12-2017	pozostało
710/760	przychody własne	870,00 zł	870,00 zł	- zł
710-01	najmy i dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
760-01	inne źródła	870,00 zł	870,00 zł	0,00 zł
	Dotacje	165 943,00 zł	160 976,39 zł	4 966,61 zł
740-01	- podmiotowa	142 000,00 zł	137 033,39 zł	4 966,61 zł
740-03	- celowa (zakup książek)	5 330,00 zł	5 330,00 zł	0,00 zł
740-03	- celowa na koszty projektu	18 613,00 zł	18 613,00 zł	0,00 zł
	przychody finansowe	220,00 zł	219,40 zł	0,60 zł
	razem przychody	167 033,00 zł	162 065,79 zł	4 967,21 zł

Stany magazynowe (miał węgłowy) 975,34 zł
Należności wymagalne (202) brak
Należności niewymagalne (202) brak
Zobowiązania wymagalne (201) brak
Zobowiązania niewymagalne (201) brak
podatek PIT 4 (niewymagalny) brak
ZUS (niewymagalny) brak

Kierownik Biblioteki
w Kraszewie
mgr Agnieszka David