

p. Roñon
11.07.17m

Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPŁYNĘŁO
2017-07-10
L.dz. 18155

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej
w Wołominie na 30 czerwca 2017 roku

NACZELNIK WYDZIAŁU
Organizacji Urzędu

Olga Ludwiniak

10-07-2017

Wyszczególnienie	Plan	znak sprawy	
		Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	1 100 000,00	550 000,02 zł	50,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	40 000,00	0,00 zł	0
Przychody z tyt.najmu	8 000,00	2 550,00 zł	31,88
Przychody z opłat czytelników	10 000,00	7 479,46 zł	74,79
Pozostałe odsetki	1 500,00	637,00 zł	42,47
Środki pieniężne na początek okresu	19 705,81	19 705,81 zł	100
Dary książek, darowizny	6 500,00	2 825,00 zł	43,46
Razem	1 185 705,81	583 197,29 zł	49,19

KOSZTY

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 860,00	180,00 zł	6,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 633,97	350 237,28 zł	45,74
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 354,04	57 579,10 zł	44,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 669,62	7 608,75 zł	43,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	4 543,00 zł	16,05
4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	337,50 zł	30,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 685,73	9 362,53 zł	47,56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 000,00	27 990,66 zł	32,93
4260	Zakup energii	36 500,00	23 687,98 zł	64,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	450,00 zł	64,29
4300	Zakup usług pozostałych	65 740,00	11 764,96 zł	17,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 218,11	2 866,28 zł	46,10
4410	Podróże służbowe krajowe	4 008,89	1 480,80 zł	36,94
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	451,01 zł	37,58
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 235,45	13 783,30 zł	75,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	720,00 zł	28,80
	Razem	1 185 705,81	513 043,15 zł	43,27

Zobowiązania ogółem, 28 958,94
w tym zobowiązania publiczno-prawne 26 813,83
pozostałe 2 145,11
w tym wymagalne 0,00

Należności ogółem 300,00
w tym wymagalne 300,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu 19 705,81
Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2017r. 68 690,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ołowska

DYREKTOR

Izabela Joanna Bochińska