

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2017 rok

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2017 roku 16,13 zł (odsetki bankowe)

I. Przychody własne

Lp.		Kwota
1.	Odsetki bankowe dopisane w okresie 01.01-31.12.2017 r.	278,26
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	8 000,00
Razem:		8 278,26

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	28333,37	20000,00
Luty	28333,33	28 000,00
Marzec	28333,33	36 999,99
Kwiecień	28333,33	28 333,33
Maj	28333,33	28 333,33
Czerwiec	28333,33	28 333,33
Lipiec	28333,33	28 333,33
Sierpień	28333,33	28 333,33
Wrzesień	28333,33	28 333,33
Październik	28333,33	28 333,34
Listopad	28333,33	28 333,35
Grudzień	28333,33	28 333,34
Razem:	340000,00	340000,00

III. Wydatki

Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków				
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie (kol. 4 +5)	z tego:	
			Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	54792,33	46567,66	8224,67
1.1.	Zakup książek	22546,11	14546,11	8000,00
1.2.	Zakup prenumeraty	1189,05	1189,05	0,00

1.3.	Materiały biurowe, kserograficzne, introligatorskie, druki, znaczkki, wyposażenie,	16837,26	16612,59	224,67
1.4.	Środki czystości	2257,92	2257,92	0,00
1.5.	Zużycie energii elektrycznej	3223,13	3223,13	0,00
1.6.	Zużycie gazu i wody	6227,89	6227,89	0,00
1.7.	Zużycie energii cieplnej (c.o)	1634,96	1634,96	0,00
1.8.	Multimedia	876,01	876,01	0,00
2.	Usługi obce, w tym:	13905,74	13905,74	0,00
2.1.	Usługi telekomunikacyjne (opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej)	1900,43	1900,43	0,00
2.2.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1991,60	1991,60	0,00
2.3.	Usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00
2.4.	Koszty bankowe	143,80	143,80	0,00
2.5.	Konserwacja i przegląd sprzętów	1499,50	1499,50	0,00
2.6.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	934,84	934,84	0,00
2.7.	Monitoring	1107,26	1107,26	0,00
2.8.	Usługi remontowe	3047,35	3047,35	0,00
2.9.	Opłaty RTV	161,30	161,30	0,00
2.10.	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne pracowników)	50,00	50,00	0,00
2.11.	Inne usługi (w tym zakup licencji)	2079,06	2079,06	0,00
2.12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	990,60	990,60	0,00
3.	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	49348,02
3.1.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia, w tym:	222869,20	222869,20	24674,01
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	208255,92	208255,92	0,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	14613,28	14613,28	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	46938,57	46938,57	16449,34
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	36748,86	36748,86	0,00
5.2.	Składki na Fundusz Pracy	4511,69	4511,69	0,00
5.3.	Szkolenia i doszkącanie pracowników	1380,00	1380,00	0,00
5.4.	ZFŚS	4298,02	4298,02	0,00

6	Pozostałe wydatki, w tym:	9718,83	9718,83	8224,67
6.1.	Delegacje krajowe służbowe i ryczałty samochodowe	2445,04	2445,04	0,00
6.2.	Organizacja i oprawa imprez kulturalnych oraz zakup nagród na imprezy i spotkania kulturalne	6753,79	6753,79	0,00
6.3.	Ubezpieczenia majątkowe	520,00	520,00	0,00
6.4.	Koszty różne	0,00	0,00	0,00
Razem:		348224,67	340000,00	8224,67

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2017 roku 69,72 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

911

dr Małgorzata Nowecka

/Główny księgowy/

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Baranowie

Bożena Stęgienko

Bożena Stęgienko

/Dyrektor instytucji kultury/

URZĄD GMINY

w Baranowie

ul. Armii Krajowej 87

19-314 Baranów, powiat grodziski

woj. mazowieckie

Artymać