

.....
..... Nazwa jednostki

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY za 12/2016**

/W ZU

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	2		3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1353620	1346706,95	99,49
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		147400	140486,95	95,31
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	98400	91479,74	92,97
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	19000	19015,00	100,08
	C.	Środki otrzymane od osób	1100	1100,00	
	D.	Inne źródła	28900	28892,21	99,97
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:		1206220	1206220,00	100,00
	A.	inwestycyjna	0	0	
	-	Starostwo Powiatowe	0	0,00	
	-	Urząd Miasta	0	0,00	
	B.	podmiotowa w tym:	1206220	1206220,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	85620	85620,00	100,00
		Urząd Miasta w Chełmży	1120600	1120600,00	100,00
	C.	inwestycyjna -MKiDN	0	0	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :		1353620	1376757,49	101,71
	A.	Koszty pokryte dotacją	1206220	1233496,18	102,26
	1	Koszty osobowe , w tym :	981800	975417,56	99,35
	-	Wynagrodzenia osobowe	768600	773595,29	100,65
	-	Honoraria	43000	34850,00	81,05
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	142900	139715,19	97,77
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	27300	27257,08	99,84
	2	Materiały	34000	37146,21	109,25
	3	Remonty			
	4	Wydatki majątkowe*	0	0	
	5	Amortyzacja	0	0	
	6	Pozostałe koszty	190420	220932,41	116,02
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	10000	10044,40	100,44
	-	czynsz	25600	25567,20	99,87
	-	prąd	22000	28170,92	128,05
	-	gaz	21000	22492,03	107,10
	-	woda	800	892,49	111,56
	-	energia cieplna	48000	55686,07	116,01
	-	podatki i opłaty	9800	10927,96	111,51
	-	usługi obce	43420	56940,88	131,14
	-	usługi telekomunikacyjne	7800	8161,53	104,64
	-	podróże służbowe	2000	2048,93	102,45

	B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	147400	143261,31	97,19
	1	Koszty osobowe , w tym :	48000	40099,81	83,54
	-	Wynagrodzenia osobowe	36000	28830,99	
	-	Honoraria	5900	6449,00	
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6100	4819,82	0,00
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych		0	0,00
	2	Materiały	24000	26110,21	
	3	Remonty		0	0,00
	4	Wydatki majątkowe*			0,00
	5	Amortyzacja	35700	35634,67	99,82
	6	Pozostałe koszty	39700	41416,62	104,32
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	8332	8353,98	
	-	czynsz	0		
	-	prąd	0	3509,85	
	-	gaz			
	-	woda			
	-	energia cieplna			
	-	podatki i opłaty	75	75,00	
	-	usługi obce	31293	28471,61	90,98
	-	usługi telekomunikacyjne	0	280,44	
	-	podróże służbowe		57,74	0,00
	-	dary książki		668,00	0,00
	III.	WYNIK FINANSOWY	0	-30050,54	
	IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65	22,17	
	V.	ZOBOWIĄZANIA		42747,66	
	VI.	NALEŻNOŚCI		382,85	

* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Chełmża, 2017.02.07
Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłońska

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
Urszula Meszyńska

.....
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału