

..... Nazwa jednostki

- W P Ł Y N Ę Ł O -
Urząd Miasta Chełmży

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 50/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 marca 2016 r.

2016 -03- 1 4

Ilość załączników

3189/16

Podpis

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY za 12/2015

/W ZI/

- KOREKTA -

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	2		3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1428755	1424678,04	99,71
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		90425	87699,04	96,99
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	43800	43435,04	99,17
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	19000	16225,40	85,40
	C.	Środki otrzymane od osób	3700	3700	
	D.	Inne źródła	23925	24338,60	101,73
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:		1188330	1187991,00	99,97
	A.	inwestycyjna	50054	49715	
	-	Starostwo Powiatowe	45000	44688,00	
	-	Urząd Miasta	5054	5027,00	
	B.	podmiotowa w tym:	1138276	1138276,00	100,00
		Starostwo Powiatowe	84180	84180,00	100,00
		Urząd Miasta w Chełmży	1054096	1054096,00	100,00
	C.	inwestycyjna -MKiDN	150000	148988	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :		1428655	1423649,14	99,65
	A.	Koszty pokryte dotacją	1338330	1329256,33	99,32
	1	Koszty osobowe , w tym :	919396	909367,52	98,91
	-	Wynagrodzenia osobowe	732975	727745,39	99,29
	-	Honoraria	30000	28821,00	96,07
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	132000	128380,98	97,26
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	24421	24420,15	100,00
	2	Materiały	27500	28384,65	103,22
	3	Remonty			
	4	Wydatki majątkowe*	200054	198703	
	5	Amortyzacja	0	0	
	6	Pozostałe koszty	191380	192801,16	100,74
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	10300	10261,55	99,63
	-	czynsz	23500	25304,12	107,68
	-	prąd	22000	23537,37	106,99
	-	gaz	20000	20720,89	103,60
	-	woda	800	741,18	92,65
	-	energia cieplna	49950	49616,87	99,33
	-	podatki i opłaty	12000	11528,94	96,07
	-	usługi obce	42830	42439,57	99,09
	-	usługi telekomunikacyjne	8000	6963,97	87,05
	-	podróże służbowe	2000	1686,70	84,34

	B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	90325	94392,81	104,50
	1	Koszty osobowe , w tym :	3405	6067,35	
	-	Wynagrodzenia osobowe	3405	1521,67	
	-	Honoraria	3153	3153,00	
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	252	1392,68	0,00
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych		0	0,00
	2	Materiały	21907	21729,3	
	3	Remonty		0	0,00
	4	Wydatki majątkowe*			0,00
	5	Amortyzacja	29300	31081,06	106,08
	6	Pozostałe koszty	35713	35515,10	99,45
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	8649	8649,00	
	-	czynsz	0		
	-	prąd	100	99,77	
	-	gaz			
	-	woda			
	-	energia cieplna			
	-	podatki i opłaty	1046	1045,50	
	-	usługi obce	25000	24549,66	98,20
	-	usługi telekomunikacyjne	1018	1017,77	
	-	podróże służbowe			0,00
	-	dary książki		153,40	0,00
III.		WYNIK FINANSOWY	100	1028,90	
IV.		ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65	21,25	
V.		ZOBOWIĄZANIA		16675,52	
VI.		NALEŻNOŚCI			

* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Chełmża, 2016-03-10
Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Jabłońska

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży
Urszula Meszyńska

.....
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału