

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za 2016r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ. 921 rozdz.92116

Ogółem przychody wyniosły 651.677,16zł, natomiast rozchody 656.284,73 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TŁUSZCZU OGÓŁEM

	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12- 2016	Plan przychodów na 2016 rok
	Przychody ogółem w tym:		
	Dotacje U. M.	617200,00	617200,00
	Dotacja celowa	13000,00	13000,00
	Projekt Biblioteki Narodowej	21000,00	21000,00
	Dochody własne - odsetki	477,16	477,16
SUMA		651677,16	651677,16

ROZCHODY OGÓŁEM

KONTO	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan wydatków na 2016 r.
410	MATERIAŁY	76013,26	76013,26
	zakup materiałów biurowych	2533,88	
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości	405,9	
	zużycie wody	830,62	
	zakup opału	6536,00	
	zakup mat. dekoracyjnych	0,00	
	zakup energii elektrycznej	5408,73	
	zakup gazu	13402,75	
	zakup prasy i pism fachowych	1370,25	
	inne drobne zakupy	24,78	
	zakup książek	19314,95	
	organizacja imprez	323,90	
	remonty i konserwacje	132,10	
	zakup z tyt. AA	4729,40	
	zakup wyposażenia	0,00	
	Projekt Biblioteki Narodowej	21000,00	
SUMA		76013,26	

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bodnarczyk

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

420	USŁUGI	34659,35	34659,35
	usługi transportowe	0	
	remonty i konserwacje	2709,58	
	usługi łączności	8977,39	
	czynsze za lokale filii	10850,00	
	usługi bankowe	31,40	
	usługi komunalne	466,72	
	pozostałe usługi obce	2150,46	
	patrolowanie obiektu	2878,20	
	organizacja imprez	6595,60	
	Biesiady z Książką	0,00	
SUMA		34659,35	
430	WYNAGRODZENIA	441456,35	441456,35
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	409876,32	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2015 r.	31580,03	
SUMA		441456,35	
430	WYNAGRODZENIA	8595,00	8595,00
	wynagrodzenia za umowy zlecenia i dzieło	8595,00	8595,00
	wynagrodzenia z tyt. Biesiady z Książką	0,00	
SUMA		8595,00	8595,00
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	92732,52	92732,52
	składki ZUS	72852,89	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2015 r.	5795,79	
	świadczenie urlopowe	11759,76	
	koszty szkolenia	1080,00	
	świadczenia związane z BHP	337,88	
	wydatki na ochronę zdrowia	140,00	
	pozostałe świadczenia	766,20	
SUMA		92732,52	
460	RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI	2828,25	2828,25
	delegacje	991,49	
480	POZOSTAŁE KOSZTY		
	ubezpieczenie mienia	1058,00	
	ryczałt na przejazdy lokalne	778,76	
SUMA		2828,25	
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW		656284,73	656284,73

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31-12-2016 r.:

Zobowiązania wymagalne: stan zero złotych, zero groszy

Należności wymagalne: stan zero złotych, zero groszy

Informacja o środkach pieniężnych

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2016 r. 5.146,24zł.

Tłuszcz, 28.02.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI
mgr Katarzyna Ulejczyk

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
mgr Bogumiła Boguszczyńska

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM