

2016 -07- - 8

L.dz.
Zał.
Podpis

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

| Stan funduszu obrotowego na początek roku | | | | Plan (zł) | Wykonanie | Wykonanie (%) |
|---|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | 3 272,74 | 3 272,74 | 100,00% |
| Przychody | | | | Plan (zł) | Wykonanie | Wykonanie (%) |
| dział | rozdział | § | treść | Plan (zł) | Wykonanie | Wykonanie (%) |
| 921 | 92116 | 0690 | Wpływy z opłat różnych | 2 900,00 | 1 688,00 | 58,21% |
| 921 | 92116 | 0920 | Pozoste odsetki | - | 99,23 | - |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 606 000,00 | 301 500,00 | 49,75% |
| 921 | 92116 | 4280 | Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek | - | - | - |
| Razem przychody | | | | 608 900,00 | 303 287,23 | 49,81% |
| Ogółem | | | | 612 172,74 | 306 559,97 | 50,08% |

| Koszty | | | | Plan (zł) | Wykonanie | Wykonanie (%) |
|--------|----------|------|--------------------------------------|------------|------------|---------------|
| dział | rozdział | § | treść | Plan (zł) | Wykonanie | Wykonanie (%) |
| 921 | 92116 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 397 600,00 | 182 880,58 | 46,00% |
| 921 | 92116 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 800,00 | 32 863,83 | 47,08% |
| 921 | 92116 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 500,00 | 3 858,55 | 40,62% |
| 921 | 92116 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 3 550,00 | 49,31% |
| 921 | 92116 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 900,00 | 21 319,67 | 93,10% |
| 921 | 92116 | 4220 | Zakup artykułów spożywczych | 1 100,00 | 906,77 | 82,43% |
| 921 | 92116 | 4240 | Zakup książek i pomocy dydaktycznych | 37 800,00 | 29 915,35 | 79,14% |
| 921 | 92116 | 4260 | Zakup energii | 15 300,00 | 8 255,81 | 53,96% |
| 921 | 92116 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | 738,00 | 0,00% |
| 921 | 92116 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 80,00 | 20,00% |
| 921 | 92116 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 300,00 | 23 362,28 | 82,55% |

| | | | | | | |
|---------------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 921 | 92116 | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 110,53 | 55,53% |
| 921 | 92116 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 1 364,02 | 47,04% |
| 921 | 92116 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 177,45 | 90,57% |
| 921 | 92116 | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 800,00 | 7 315,00 | 74,64% |
| 921 | 92116 | 4700 | Szkolenia pracowników nie należących do korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 674,10 | 98,48% |
| Razem koszty | | | | 608 900,00 | 320 371,94 | 52,61% |

Informacje uzupełniające

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Stan środków na koncie | 1 109,99 |
| Zobowiązania z tytułu usług i dostaw | - |
| Zobowiązania wobec budżetów | 14 921,96 |

Na dzień 30.06.2016 nie wystąpiły żadne należności, zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Sporządzono : Marki dnia 07.07.2016 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Elżbieta Skwara

Dyrektor

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA MARKI

 Małgorzata Rowicka