

Załącznik nr 15
do Zarządzenia Nr 637/2017
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE W WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116**

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Przychody z działalności statutowej	4 000,00	4 000,00	3 921,30	98,0%
Dotacja na działalność podstawową	1 480 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	100,0%
Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	21 180,00	21 180,00	100,0%
Dotacja celowa na inwestycje	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
Dotacja z Instytutu Książki na wyposażenie Filii dla Dzieci	0,00	52 500,00	52 500,00	100,0%
Dotacja z programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek"	0,00	21 000,00	20 857,73	99,3%
Przychody finansowe	100,00	100,00	0,00	0,0%
Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	52 000,00	51 648,77	99,3%
OGÓŁEM	1 514 100,00	1 705 780,00	1 705 107,80	100,0%

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Amortyzacja	25 000,00	217 780,00	216 760,10	99,5%
Zużycie materiałów	48 000,00	45 800,00	45 762,23	99,9%
Zużycie energii	92 000,00	78 700,00	78 659,01	99,9%
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	12 000,00	11 000,00	10 979,78	99,8%
Pozostałe usługi obce	58 000,00	72 700,00	72 631,06	99,9%
Wynagrodzenia	1 043 000,00	1 049 000,00	1 048 973,31	100,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	38 000,00	34 500,00	34 479,42	99,9%
Składki na ubezpiecz. społ. i FP	187 000,00	184 500,00	184 491,49	100,0%
Podatki i opłaty administracyjne	100,00	100,00	0,00	0,0%
Podróże służbowe	6 000,00	5 200,00	5 125,55	98,6%
Pozostałe koszty	5 000,00	6 500,00	6 475,56	99,6%
OGÓŁEM	1 514 100,00	1 705 780,00	1 704 337,51	99,9%

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne/
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach
na dzień 31.12.2016 roku**

Należności ogółem	18 620,67
w tym:	
Należności wymagalne	0,00
w tym: Urząd Skarbowy	0,00
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	0,00
Stan gotówki na rachunku bankowym	18 620,67
Stan gotówki w kasie	0,00
Zobowiązania ogółem	10 251,52
w tym:	
Zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	3 409,52
ZUS-y	0,00
Podatek od wynagrodzeń	6 842,00

Wykazane należności i zobowiązania zostały ujęte w planie finansowym Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach