

Załącznik nr 17
do Zarządzenia Nr 724/2017
Burmistrza Krapkowic
z dnia 17 sierpnia 2017 roku

**SPRAWOZDANIE W WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH
NA DZIEŃ 30.06.2017 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	3 740,00	93,5%
Dotacja na działalność podstawową	1 400 000,00	1 500 000,00	740 000,00	49,3%
w tym dotacja z powiatu	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,0%
Przychody finansowe	100,00	100,00	0,00	0,0%
Pozostałe przychody operacyjne	60 000,00	60 000,00	20 013,43	33,4%
OGÓLEM	1 464 100,00	1 564 100,00	763 753,43	48,8%

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,0%
Amortyzacja	30 000,00	70 000,00	22 190,79	31,7%
Zużycie materiałów	30 250,00	40 000,00	16 692,85	41,7%
Zużycie energii	92 000,00	92 000,00	48 267,71	52,5%
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	8 050,00	11 100,00	4 434,07	39,9%
Pozostałe usługi obce	72 600,00	74 600,00	25 424,40	34,1%
Wynagrodzenia	1 025 000,00	1 060 000,00	506 244,88	47,8%
Świadczenia na rzecz pracowników	40 000,00	40 000,00	25 436,63	63,6%
Składki na ubezpiecz. społ. i FP	160 000,00	167 000,00	96 739,04	57,9%
Podatki i opłaty administracyjne	200,00	400,00	188,25	47,1%
Podróże służbowe	4 000,00	6 000,00	3 674,39	61,2%
Pozostałe koszty	2 000,00	3 000,00	2 529,00	84,3%
OGÓLEM	1 464 100,00	1 564 100,00	751 822,01	48,1%

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne/
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach
na dzień 30.06.2016 roku**

Należności ogółem	56 179,52
w tym:	
Należności wymagalne	0,00
w tym: Urząd Skarbowy	0,00
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	500,00
Stan gotówki na rachunku bankowym	55 679,52
Stan gotówki w kasie	0,00
Zobowiązania ogółem	36 977,98
w tym:	
Zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	793,30
ZUS-y	30 599,68
Podatek od wynagrodzeń	5 585,00

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