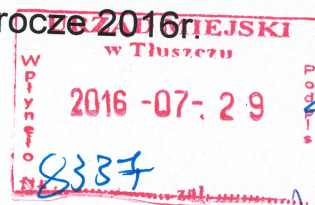


Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za pierwsze półrocze 2016r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ. 921 rozdz.92116

Ogółem przychody wyniosły 358.295,68 zł, natomiast rozchody 345.046,59zł.



PLF
08.08.2016

Szczegółowe wykonanie budżetu ilustrują poniższe tabele:

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TŁUSZCZU OGÓŁEM			
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na dzień 30- 06-2016	Plan przychodów na 2016 rok
	Przychody ogółem w tym:		
	Dotacje podmiotowa	345000,00	616900,00
	Dotacja celowa	13000	13000,00
	Dotacje z projektów	0,00	17000,00
	Dochody własne	295,68	300,00
SUMA		358295,68	647200,00
ROZCHODY OGÓŁEM			
KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	Plan wydatków na 2016 r.
410	MATERIAŁY	33279,53	68169,40
	zakup materiałów biurowych	1066,31	
	zakup materiałów gospodarczych i środków czystości	199,40	
	zużycie wody	76,93	
	zakup opału	0,00	
	zakup mat. dekoracyjnych	0,00	
	zakup energii elektrycznej	2803,13	
	zakup gazu	10309,19	
	zakup prasy i pism fachowych	1370,25	
	inne drobne zakupy	0,00	
	zakup książek	12533,82	
	organizacja imprez	209,00	
	remonty i konserwacje	132,10	
	zakup z tyt. Biesiady z Książką	4579,40	
	zakup wyposażenia	0,00	
	Projekt Biblioteki Narodowej	0,00	
SUMA		33279,53	

420	USŁUGI	20492,44	27670,60
	usługi transportowe	0	
	remonty i konserwacje	0,00	
	usługi łączności	4595,72	
	czynsze za lokale filii	5790,00	
	usługi bankowe	16,40	
	usługi komunalne	230,16	
	pozostałe usługi obce	2150,46	
	patrowanie obiektu	1439,10	
	Biesiady z książką	6270,60	
SUMA		20492,44	
430	WYNAGRODZENIA	231595,76	438760,00
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	199051,50	
	wypłat nagrody rocznej za 2015 r.	32544,26	
SUMA		231595,76	
430	WYNAGRODZENIA	4000,00	9700,00
	wynagrodzenia za umowy zlecenia i dzieło	3000,00	
	wynagrodzenia z tyt. Biesiady z Książką	1000,00	
SUMA		4000,00	
440	SKŁADKI ZUS I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	53752,25	99900,00
	składki ZUS	35796,60	
	zobowiązanie dot. wypłat nagrody rocznej za 2015 r.	5995,89	
	świadczenie urlopowe	11759,76	
	koszty szkolenia	80,00	
	świadczenia związane z BHP	0,00	
	pozostałe świadczenia	120,00	
SUMA		53752,25	
460	RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI	1926,61	3000
	delegacje	469,73	
480	POZOSTAŁE KOSZTY		
	ubezpieczenie mienia	1058,00	
	ryczałt na przejazdy lokalne	398,88	
SUMA		1926,61	
Razem		345046,59	647200,00

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30-06-2016 r.:

Zobowiązania wymagalne: stan zero złotych, zero groszy

Należności wymagalne: stan zero złotych, zero groszy

Informacja o środkach pieniężnych

Stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2016 r. 25.966,82zł.

Tłuszcz, 28 lipca 2016r.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Bogusze
mgr Bogumiła Boguszevska