

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY za 12//2014 stan na 31.12.2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 475 400,00</b>	<b>1 508 590,02</b>	<b>102,25</b>
1.	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>81 915,00</b>	<b>115 107,76</b>	<b>140,52</b>
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	29 500,00	30 567,78	103,62
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	19 700,00	19 702,00	100,01
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	4 700,00	6 200,00	131,91
D.	Inne źródła	28 015,00	58 637,98	209,31
2.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>	<b>1 084 860,00</b>	<b>1 084 860,00</b>	<b>100,00</b>
A.	inwestycyjna:	26 960,00	26 960,00	100,00
-	Starostwo Powiatowe	16 300,00	16 300,00	
-	Urząd Miasta	10 660,00	10 660,00	100,00
B	inwestycyjna-MKiDN	308 625,00	308 622,26	100,00
C.	podmiotowa Urząd Miasta	1 057 900,00	1 057 900,00	100,00
II.	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>1 475 400,00</b>	<b>1 517 818,12</b>	<b>102,88</b>
A.	Koszty osobowe, w tym:	846 750,00	845 437,31	99,84
-	Wynagrodzenia osobowe	665 500,00	665 212,83	99,96
-	Honoraria	31 200,00	30 647,99	98,23
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	125 600,00	125 167,28	99,66
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 450,00	24 409,21	99,83
B.	Materiały	40 073,00	40 036,93	99,91
C.	Remonty	0,00		0,00
D.	Wydatki majątkowe	335 585,00	335 582,26	100,00
E.	Amortyzacja	22 334,00	20 902,18	93,59
Ea	Amortyzacja jednorazowa meble-wyposażenie		32 056,26	
F.	Pozostałe koszty	230 658,00	243 656,18	105,64
-	zakup zbiorów bibliotecznych	17 858,00	17 889,15	100,17
-	czynsz	23 200,00	23 145,96	99,77
-	prąd	20 400,00	30 014,76	147,13
-	gaz	18 500,00	20 079,94	108,54
-	woda	700,00	497,00	71,00
-	energia cieplna	54 800,00	56 465,83	103,04
-	podatki i opłaty	12 000,00	11 923,93	99,37
-	usługi obce	71 200,00	71 913,51	101,00
-	usługi telekomunikacyjne	9 700,00	9 617,95	99,15
-	podróże służbowe	2 300,00	2 108,15	91,66
-	amortyzacja darów książki	0,00	147,00	
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>-9 228,10</b>	
IV.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>19,65</b>	<b>21,23</b>	
V.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>34 125,37</b>	
VI.	<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>7 078,95</b>	

Rachunek bieżcy 3008,77  
Rachunek ZFŚS 641,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Jabłońska*

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży

*Urszula Mieszynska*