

## Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie na 2016r.

| Klasyfikacja wydatków                                                  | plan na 2016         | wykonanie na 31-12-2016 | wykonanie w % |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Wynagrodzenia osobowe</b>                                           | <b>86 000,00 zł</b>  | <b>81 691,25 zł</b>     | <b>95%</b>    |
| <b>Składki na ubezpieczenie społeczne 18,06% i Fundusz Pracy 2,45%</b> | <b>17 650,00 zł</b>  | <b>16 403,92 zł</b>     | <b>93%</b>    |
| <b>Odpis na ZFŚS</b>                                                   | <b>1 505,00 zł</b>   | <b>1 504,15 zł</b>      | <b>100%</b>   |
| <b>Inne świadczenia na rzecz pracowników( badania, szkolenia)</b>      | <b>700,00 zł</b>     | <b>700,00 zł</b>        | <b>100%</b>   |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                  | <b>8 845,00 zł</b>   | <b>7 238,64 zł</b>      | <b>82%</b>    |
| nagrody rzeczowe                                                       | 400,00 zł            | 334,99 zł               | 84%           |
| prenumerata                                                            | 4 000,00 zł          | 3 614,19 zł             | 90%           |
| drobne wyposażenie                                                     | 900,00 zł            | 282,99 zł               | 31%           |
| środki czystości                                                       | 900,00 zł            | 669,87 zł               | 74%           |
| materiały biurowe                                                      | 1 800,00 zł          | 1 765,85 zł             | 98%           |
| rezerwa na nieprzewidziane wydatki                                     | 845,00 zł            | 570,75 zł               | 68%           |
| <b>wyposażenie</b>                                                     | <b>9 000,00 zł</b>   | <b>8 959,00 zł</b>      | <b>100%</b>   |
| <b>Zakup książek</b>                                                   | <b>13 440,00 zł</b>  | <b>13 440,00 zł</b>     | <b>100%</b>   |
| <b>Zakup energii, wody</b>                                             | <b>8 000,00 zł</b>   | <b>6 761,77 zł</b>      | <b>85%</b>    |
| <b>Zakup usług</b>                                                     | <b>2 850,00 zł</b>   | <b>1 378,71 zł</b>      | <b>48%</b>    |
| remontowych                                                            | 1 000,00 zł          | 163,03 zł               | 16%           |
| Internet                                                               |                      |                         | 0%            |
| usługi informatyczne                                                   | 350,00 zł            | 350,00 zł               | 100%          |
| telefon                                                                | 1 000,00 zł          | 741,13 zł               | 74%           |
| wywóz nieczystości                                                     | 0,00 zł              |                         | 0%            |
| pozostałe (przegląd gaśnic, kominów, itp.)                             | 500,00 zł            | 124,55 zł               | 25%           |
| <b>podatki i opłaty</b>                                                | <b>0,00 zł</b>       |                         | <b>0%</b>     |
| <b>Pozostałe koszty</b>                                                | <b>600,00 zł</b>     | <b>579,10 zł</b>        | <b>97%</b>    |
| <b>RAZEM</b>                                                           | <b>148 590,00 zł</b> | <b>138 656,54 zł</b>    | <b>93%</b>    |

| Przychody                     | plan na 2016         | wykonanie na 31-12-2016 |            |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| <b>przychody własne</b>       | <b>- zł</b>          | <b>- zł</b>             | <b>0%</b>  |
| najmy i dzierżawy             | 0,00 zł              | 0,00 zł                 | 0%         |
| inne źródła                   | 0,00 zł              | 0,00 zł                 | 0%         |
| <b>Dotacje</b>                | <b>148 390,00 zł</b> | <b>138 571,89 zł</b>    | <b>93%</b> |
| - podmiotowa                  | 142 950,00 zł        | 133 131,89 zł           | 93%        |
| - celowa (zakup książek)      | 5 440,00 zł          | 5 440,00 zł             | 100%       |
| - celowa na koszty inwestycji | 0,00 zł              | 0,00 zł                 | 0%         |
| <b>przychody finansowe</b>    | <b>200,00 zł</b>     | <b>186,31 zł</b>        | <b>93%</b> |
| <b>razem przychody</b>        | <b>148 590,00 zł</b> | <b>138 758,20 zł</b>    | <b>93%</b> |