

Dział: 921
Rozdział: 92116

**Plan finansowy instytucji kultury
na okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>W tym wydatki z dotacji</i>
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 105 139,00	0,00	0,00	
w tym:				
dotacja podmiotowa	2 006 000,00	0,00	0,00	
dotacja na inwestycje	14 000,00	0,00	0,00	
inne dotacje	0,00	0,00	0,00	
przychody ze sprzedaży usługi i pozostałe przychody	85 139,00	0,00	0,00	
2. KOSZTY OGÓŁEM	2 118 471,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
wynagrodzenia	1 430 110,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
osobowe	1 420 160,00	0,00	0,00	0,00
honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu zleceń i o dzieło	9 950,00	0,00	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	264 178,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia dla pracowników	59 480,00	0,00	0,00	0,00
w tym ZFŚS	49 480,00	0,00	0,00	0,00
materiały i usługi	240 332,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
zakupy materiałów i wyposażenia	63 232,00	0,00	0,00	0,00
zużycie energii	88 600,00	0,00	0,00	0,00
remonty	9 500,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	79 000,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe	6 350,00	0,00	0,00	0,00
podatki i opłaty	15 000,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe koszty	44 950,00	0,00	0,00	0,00
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja	58 071,00	0,00	0,00	0,00
3. WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000,00	0,00	0,00	
4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	41,120	0,000	0,000	

II. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	221,81	0,00	221,81	0,00
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	221,81	0,00	221,81	0,00
Zobowiązania	50 884,16	0,00	50 884,16	0,00
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	283,39	0,00	283,39	0,00
wobec pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
publicznoprawne	50 600,77	0,00	50 600,77	0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. na początek roku: 361,82
2. na dzień sprawozdawczy: 361,82

IV. CZĘŚĆ OPISOWA

1. wykonanie zadań inwestycyjnych:

Zaplanowano ratyły zakup licencji na oprogramowanie SOWA 2.

2. pozostałe informacje:

Plan finansowy dostosowany do planowanych przychodów.

Uwzględniono dotacje podmiotową z celem na zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 6.000,00 zł.

Brak pokrycia w planie finansowym kosztów amortyzacji sukcesywnej w wysokości 27.332,00 zł.

Brak środków pieniężnych na faktyczne koszty wynagrodzeń (54.000,00 zł) oraz pochodnych (13.236,00 zł).