

Plan finansowy instytucji kultury - biblioteki na 2016 r

Koszty:

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt na 2016 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
Dz.921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>142 200,00</u>	<u>152 056,00</u>	<u>106,93%</u>
r.92116	<u>Biblioteki</u>	<u>142 200,00</u>	<u>152 056,00</u>	<u>106,93%</u>
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	100 220,00	117,91%
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 920,00	105,75%
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 295,00	91,80%
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	120,00%
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 600,00	12 500,00	63,78%
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	3 700,00	3 700,00	100,00%
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
§ 4430	- różne opłaty i składki	329,00	350,00	106,38%
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00%
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%

Przychody:

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt na 2016 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
Dz.921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>142 200,00</u>	<u>152 056,00</u>	<u>106,93%</u>
r.92116	<u>Biblioteki</u>	<u>142 200,00</u>	<u>152 056,00</u>	<u>106,93%</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 200,00	152 056,00	106,93%

DYREKTOR

 mgr Anna Nidek