

**PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG
NA ROK 2016**

/według klasyfikacji budżetowej/

Dział
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział
92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA		Plan na 2015 r.	Prognozowane wykonanie w roku 2015	Plan finansowy na rok 2016	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	193 240,00	191 519,00	196 000,00	102,3%
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	193 240,00	191 519,00	196 000,00	102,3%
	2480 dotacja z UG Kołobrzeg	193 240,00	191 519,00	196 000,00	102,3%

WYKONANIE WYDATKÓW

KLASYFIKACJA		Plan na 2015 r.	Prognozowane wykonanie w roku 2015	Plan finansowy na rok 2016	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	193 240,00	191 519,00	196 000,00	102,3%
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE	193 240,00	191 519,00	196 000,00	102,3%
	3020 wydatki osobowe niezalicz do wynagr	800,00	800,00	0,00	0,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe	98 700,00	98 700,00	101 870,00	103,2%
	4110 składki ZUS	18 800,00	18 780,00	18 800,00	100,1%
	4120 składki na fundusz pracy	2 540,00	2 540,00	2 550,00	100,4%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	5 680,00	8 450,00	148,8%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	17 400,00	15 500,00	89,1%
	4260 zakup energii	18 200,00	17 950,00	18 400,00	102,5%
	4270 zakup usług remontowych	500,00	300,00	500,00	166,7%
	4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	#DZIEL/0!
	4300 zakup usług pozostałych	5 300,00	5 250,00	5 300,00	101,0%
	4360 zakup usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 500,00	7 700,00	102,7%
	4410 krajowe podróże służbowe	700,00	650,00	460,00	70,8%
	4430 różne opłaty i składki	2 150,00	2 040,00	2 100,00	102,9%
	4440 odpis na ZFŚS	2 500,00	2 462,00	2 500,00	101,5%
	4480 podatek od nieruchomości	1 450,00	1 427,00	1 430,00	100,2%
	4520 opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	540,00	100,0%
	4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	800,00	160,0%

Sporządził