

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY - Biblioteka Publiczna w Bogatyni  
za 2011 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
921	92116	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
		<b>Biblioteki</b>			
		<b>I <u>Dotacja podmiotowa :</u></b>	<b>1 319 354,00</b>	<b>1 319 354,00</b>	<b>100,00</b>
		- działalność bieżąca	1 242 354,00	1 242 354,00	100,00
		- remont dachu i rynien oraz remont pomieszczeń biblioteki	47 000,00	47 000,00	100,00
		- zakup wyposażenia do filii biblioteki w Zatoniu	30 000,00	30 000,00	100,00
		<b>II <u>Dotacja z Orange</u></b>	<b>3 534,87</b>	<b>3 534,87</b>	<b>100,00</b>
<b>III <u>Dotacja z Biblioteki Narodowej</u></b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>IV <u>Dochody własne:</u></b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 458,70</b>	<b>102,29</b>		
- usługi kserograficzne i inne	18 000,00	17 677,02	98,21		
- odsetki bankowe	2 000,00	2 781,68	139,08		
<b>V Środki na rachunku bankowym</b>	<b>57 814,44</b>	<b>57 814,44</b>			
<b>OGÓŁEM: ( I+II+III+IV+5 )</b>			<b>1 409 703,31</b>	<b>1 410 162,01</b>	<b>100,03</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	<b>I</b>	<b><u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u></b>	<b>972 986,00</b>	<b>971 872,99</b>	<b>99,89</b>
		- wynagrodzenia osobowe	806 584,00	806 330,85	99,97
		- składki ZUS	123 144,00	122 799,62	99,72
		- składki na Fundusz Pracy	18 094,00	17 578,52	97,15
		- odpisy na ZFSS	25 164,00	25 164,00	100,00
	<b>II</b>	<b><u>Wynagrodzenia bezosobowe</u></b>	<b>41 800,00</b>	<b>41 674,51</b>	<b>99,70</b>
		- umowy :informatyk, elektryk,konserwator, szatnia, umowa zlecenie z filii			
	<b>III</b>	<b><u>Pozostałe wydatki</u></b>	<b>342 217,65</b>	<b>340 640,04</b>	<b>99,54</b>
		<b>Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 434,80</b>	<b>98,14</b>
		- ekwiwalent za pranie i zakup odzieży			
		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>76 023,40</b>	<b>76 023,40</b>	<b>100,00</b>
		- środki czystości, artykuły biurowe i druki , czasopisma, artykuły elektryczne, artykuły gospodarcze, części zamienne,wydatki BHP, prenumerata, wyposażenie, nagrody na konkursy pozostałe wydatki			
		<b>Zakup pomocy</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 991,80</b>	<b>99,98</b>
		- książki, multimedia			
		<b>Zakup energii</b>	<b>75 150,00</b>	<b>74 555,16</b>	<b>99,21</b>
		- energia elektryczna,woda, energia cieplna			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
		<b>Usługi remontowe</b>	<b>48 350,00</b>	<b>48 253,86</b>	<b>99,80</b>
		- konserwacje urządzeń kserograficznych remont c.o.	1 350,00	1 253,86	92,88
		- remont dachu	47 000,00	47 000,00	100,00
		<b>Usługi pozostałe</b>	<b>81 626,25</b>	<b>81 626,25</b>	<b>100,00</b>
		- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, konserwacja alarmów, badania profilaktyczne, usługi internet - Orange			
		- obsługa informatyczna, usługi prawnicze, czynsz, szkolenia, czesne, dozór biblioteki, spotkania autorskie, prowizje bankowe itp.....			
		<b>Podróże służbowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 400,77</b>	<b>96,03</b>
		- wyjazdy służbowe pracowników bibliotek			
		<b>Ubezpieczenia i opłaty</b>	<b>68,00</b>	<b>21,00</b>	<b>30,88</b>
		<b>Podatki</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 333,00</b>	<b>88,88</b>
		- podatek od nieruchomości			
		<b>OGÓLEM: ( I+II+III )</b>	<b>1 357 003,65</b>	<b>1 354 187,54</b>	<b>99,79</b>
		<u>Środki pieniężne na koniec roku</u>		<b>0,00</b>	
		<b>Stan należności na dzień 31.12.2011r.</b>		<b>0,00</b>	
		<u>w tym:</u>			
		- wymagalne		<b>0,00</b>	
		<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r.</b>		<b>6 562,59</b>	
		<u>w tym:</u>			
		- wymagalne		<b>0,00</b>	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe Biblioteki za 2011 rok.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska