

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY - Biblioteka Publiczna w Bogatyni  
za I półrocze 2017 roku**

| Dział | Rozdział         | WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ                              | PRZYCHODY           |                   | %            |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|       |                  |                                                     | Plan po zmianach    | Wykonanie         |              |
| 1     | 2                | 3                                                   | 4                   | 5                 | 6            |
| 921   | 92116<br>I<br>II | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki |                     |                   |              |
|       |                  | <u>Dotacja podmiotowa :</u>                         | <u>1 250 000,00</u> | <u>698 800,00</u> | <u>55,90</u> |
|       |                  | <u>Dochody własne:</u>                              | <u>15 000,00</u>    | <u>6 861,15</u>   | <u>45,74</u> |
|       |                  | OGÓŁEM PRZYCHODY ( I+II)                            | 1 265 000,00        | 705 661,15        | 55,78        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                           | KOSZTY              |                   | %            |
|-------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|       |          |                                                            | Plan po zmianach    | Wykonanie         |              |
| 1     | 2        | 3                                                          | 4                   | 5                 | 6            |
|       | I<br>II  | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>             | <u>1 077 870,00</u> | <u>550 497,23</u> | <u>51,07</u> |
|       |          | <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>                            | <u>22 800,00</u>    | <u>11 328,55</u>  | <u>49,69</u> |
|       |          | <u>z tego:</u>                                             |                     |                   |              |
|       |          | Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń                        | 2 712,00            | 1 720,64          | 63,45        |
|       |          | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 24 000,00           | 21 335,14         | 88,90        |
|       |          | Zakup pomocy                                               | 20 000,00           | 9 369,23          | 46,85        |
|       |          | Zakup energii                                              | 39 000,00           | 37 926,87         | 97,25        |
|       |          | Usługi remontowe                                           | 2 000,00            | 1 572,56          | 78,63        |
|       |          | Usługi pozostałe                                           | 42 900,00           | 37 775,52         | 88,05        |
|       |          | Podróże służbowe krajowe                                   | 1 500,00            | 1 498,50          | 99,90        |
|       |          | Ubezpieczenia i opłaty                                     | 300,00              | 294,88            | 100,00       |
|       |          | Odpisy na ZFŚS                                             | 25 418,00           | 25 418,00         | 100,00       |
|       |          | Podatki                                                    | 6 500,00            | 3 130,00          | 48,15        |
|       |          | OGŁEM KOSZTY ( I+II )                                      | 1 265 000,00        | 701 867,12        | 55,48        |
|       |          | Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2017r. |                     | <u>5,79</u>       |              |
|       |          | Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2017r. |                     | <u>3 799,82</u>   |              |
|       |          | Stan należności na dzień 30.06.2017r.                      |                     | 0,00              |              |
|       |          | <u>w tym:</u>                                              |                     |                   |              |
|       |          | - wymagalne                                                |                     | 0,00              |              |
|       |          | Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017r.                      |                     | <b>33 330,68</b>  |              |
|       |          | <u>w tym:</u>                                              |                     |                   |              |
|       |          | - wymagalne                                                |                     | 0,00              |              |

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za I półrocze 2017r. - w załączeniu.

Sporządziła: Marta Frońska