

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY - Biblioteka Publiczna w Bogatyni  
za 2010 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
921	92116	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki</b>			
	I	<u>Dotacja podmiotowa :</u>	<u>1 300 000,00</u>	<u>1 300 000,00</u>	<u>100,00</u>
	II	<u>Dotacja z Orange</u>	<u>8 075,30</u>	<u>8 075,30</u>	
	III	<u>Dotacja z Ministerstwa Kultury</u>	<u>5 400,00</u>	<u>5 400,00</u>	
	IV	<u>Dochody własne:</u>	<u>16 000,00</u>	<u>19 080,91</u>	<u>119,26</u>
		- usługi kserograficzne i inne	14 000,00	17 204,74	122,89
		- odsetki bankowe	2 000,00	1 876,17	93,81
		<b>Ogółem DOCHODY ( I+II)</b>	<b>1 329 475,30</b>	<b>1 332 556,21</b>	<b>100,23</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>957 286,00</u>	<u>954 672,48</u>	<u>99,73</u>
		- wynagrodzenia osobowe	793 491,00	793 482,47	100,00
		- składki ZUS	121 670,00	119 663,96	98,35
		- składki na Fundusz Pracy	18 675,00	18 124,20	97,05
		- odpisy na ZFŚS	23 450,00	23 401,85	99,79
	II	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>41 000,00</u>	<u>40 993,25</u>	<u>99,98</u>
		- umowy :informatyk, elektryk,konserwator, szatnia, umowa zlecenie z filii			
	III	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>331 189,30</u>	<u>324 436,17</u>	<u>97,96</u>
		<b>Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 199,60</b>	<b>96,96</b>
		- ekwiwalent za pranie i odzież			
		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>48 075,30</b>	<b>49 996,30</b>	<b>104,00</b>
		- środki czystości, artykuły biurowe i druki , czasopisma, artykuły elektryczne, artykuły gospodarcze, części zamienne,wydatki BHP, prenumerata, wyposażenie,			
		<b>Zakup pomocy</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 689,99</b>	<b>99,98</b>
		- książki, multimedia			
		<b>Zakup energii</b>	<b>86 960,00</b>	<b>79 042,74</b>	<b>90,90</b>
		- energia elektryczna,woda, energia cieplna			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
		<b>Usługi remontowych</b> - konserwacje urządzeń kserograficznych remont c.o	14 500,00	13 899,39	95,86
		<b>Usługi pozostałe</b> - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, konserwacja alarmów, badania profilaktyczne, usługi internet - Orange obsługa informatyczna, usługi prawnicze, usługi kominiarskie, czyszczenie, szkolenia, czesne, usługi ochroniarskie itp.....	126 200,00	127 124,94	100,73
		<b>Podróże służbowe</b> - wyjazdy służbowe pracowników bibliotek	4 500,00	4 483,21	99,63
		<b>Podatki</b> - podatek od nieruchomości	954,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem WYDATKI ( I+II+III )</b>	<b>1 329 475,30</b>	<b>1 320 101,90</b>	<b>99,29</b>
		<b>Środki pieniężne na koniec roku</b>		57 847,44	
		<b>Stan należności na dzień 31.12.2010r.</b>		529,81	
		<b>w tym:</b>			
		- wymagalne		0,00	
		<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010r.</b>		9 974,56	
		<b>w tym:</b>			
		- wymagalne		0,00	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe Biblioteki za 2010 rok.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska