

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | PRZYCHODY | | % |
|-------|----------|--|---|---|---------------------------------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | 92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki | | | |
| | I | <u>Dotacja podmiotowa :</u> - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą biblioteki - dotacja na remont dachu i pomieszczeń biblioteki | <u>1 262 354,00</u> 1 215 354,00 47 000,00 | <u>668 000,00</u> 651 002,11 16 997,89 | <u>52,92</u> 53,56 36,17 |
| | II | - dotacja z ORANGE | <u>0,00</u> | <u>3 534,87</u> | <u>0,00</u> |
| | III | <u>Dochody własne:</u> - usługi kserograficzne i inne - odsetki bankowe | <u>20 000,00</u> 18 000,00 2 000,00 | <u>12 032,49</u> 10 982,55 1 049,94 | <u>60,16</u> 61,01 52,50 |
| | | Ogółem DOCHODY (I+II+III) | 1 282 354,00 | 683 567,36 | 53,31 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | KOSZTY | | % |
|-------|----------|---|--|--|---|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I | <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> - wynagrodzenia osobowe - składki ZUS - składki na Fundusz Pracy - odpisy na ZFŚS | <u>976 986,00</u> 806 584,00 126 144,00 19 970,00 24 288,00 | <u>503 514,60</u> 416 792,34 58 671,43 8 050,83 20 000,00 | <u>51,54</u> 51,67 46,51 40,31 82,35 |
| | II | <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u> - umowy :informatyk, elektryk, konserwator, szatnia, umowa zlecenie z filii | <u>35 800,00</u> | <u>18 649,73</u> | <u>52,09</u> |
| | III | <u>Pozostałe wydatki</u> Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie i odzież | <u>269 568,00</u> 3 500,00 | <u>149 839,79</u> 1 665,20 | <u>55,59</u> 47,58 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | KOSZTY | | % |
|-------|----------|---|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, artykuły biurowe i druki , czasopisma, artykuły elektryczne, artykuły gospodarcze, części zamienne, wydatki BHP, prenumerata, wyposażenie, gaśnice | 26 000,00 | 19 665,02 | 75,63 |
| | | Zakup pomocy - książki, multimedia | 42 000,00 | 17 632,91 | 41,98 |
| | | Zakup energii - energia elektryczna, woda, energia cieplna | 63 150,00 | 40 249,43 | 63,74 |
| | | Usługi remontowe - konserwacje urządzeń kserograficznych bieżące remonty i naprawy - remont dachu oraz pomieszczeń | 51 000,00 4 000,00 47 000,00 | 17 833,55 835,66 16 997,89 | 34,97 20,89 36,17 |
| | | Usługi pozostałe - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, konserwacja alarmów, usługi pralnicze, badania profilaktyczne, obsługa informatyczna, usługi prawnicze, usługi kominiarskie, szkolenia, kursy, czesne, usługi ochroniarskie itp..... | 74 600,00 | 51 279,17 | 68,74 |
| | | Podróże służbowe - wyjazdy służbowe pracowników bibliotek | 3 000,00 | 990,51 | 33,02 |
| | | Podatki - podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 503,00 | 8,38 |
| | | Ubezpieczenia i opłaty | 318,00 | 21,00 | 6,60 |
| | | Ogółem WYDATKI (I+II+III) | 1 282 354,00 | 672 004,12 | 52,40 |
| | | Stan należności na dzień 30.06.2011r. | | 0,00 | |
| | | <u>w tym:</u> - wymagalne | | 0,00 | |
| | | Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011r. | | 29 248,50 | |
| | | <u>w tym:</u> - wymagalne | | 0,00 | |

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe Biblioteki za I półrocze 2011 roku.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska