

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Biblioteka Publiczna w Bogatyni
za I półrocze 2013 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 i filii	<u>1 100 000,00</u>	<u>602 700,00</u>	<u>54,79</u>
	II	<u>Dochody własne:</u> - usługi kserograficzne i inne - odsetki bankowe	<u>20 000,00</u> 18 000,00 2 000,00	<u>10 722,61</u> 10 169,12 553,49	<u>53,61</u> 56,50 27,67
	III	<u>Dotacja z Funduszu ORANGE</u>	<u>7 150,93</u>	<u>7 150,93</u>	<u>100,00</u>
	IV	<u>Dotacja z Fundacji Rozwoju Społecznego</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100,00</u>
	V	<u>Dotacja na realizację inwestycji</u> - dotacja na instalację systemu grzewczego w budynku Filii w Opolnie Zdroju	<u>43 000,00</u>	<u>43 000,00</u>	<u>100,00</u>
		Ogółem DOCHODY (I+II+III+IV+V)	1 170 950,93	664 373,54	56,74

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>933 006,00</u> 760 624,00 129 297,00 18 525,00 24 560,00	<u>474 338,79</u> 390 129,19 58 130,62 7 658,98 18 420,00	<u>50,84</u> 51,29 44,96 41,34 75,00
	II	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u> - umowy :informatyk, elektryk, szatnia, umowa zlecenie z filii	<u>17 400,00</u>	<u>14 744,31</u>	<u>84,74</u>
	III	<u>Pozostałe wydatki</u> Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie i odzież	<u>177 544,93</u> 2 748,00	<u>103 415,86</u> 1 653,52	<u>58,25</u> 60,17

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
		Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, prenumerata, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, wyposażenie, nagrody na konkursy, wydatki BHP, artykuły elektryczne, części zamienne, olej opałowy, wydatki związane ze szkoleniami	23 556,00	14 746,86	62,60
		Zakup pomocy - książki, multimedia	30 000,00	14 222,08	47,41
		Zakup energii - energia elektryczna, woda, energia cieplna	50 000,00	40 574,01	81,15
		Usługi remontowe - konserwacje urządzeń kserograficznych, bieżące remonty i naprawy	4 000,00	499,38	12,48
		Usługi pozostałe - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi internetowe, wywóz nieczystości, czynsz za wynajem, kontrola systemu alarmowego i dozór biblioteki, szkolenia, czesne, usługi bhp badania profilaktyczne, spotkania autorskie, prowizja bankowa, usługi prawnicze, usługi p.poż.	57 990,93	27 241,22	46,97
		Podróże służbowe - wyjazdy służbowe pracowników bibliotek	2 000,00	1 083,79	54,19
		Podatki - podatek od nieruchomości	7 000,00	3 145,00	44,93
		Ubezpieczenia i opłaty	250,00	250,00	100,00
	IV	Wydatki inwestycyjne - zakup i montaż systemu grzewczego w budynku Filii w Opolnie Zdroju	<u>43 000,00</u>	<u>43 000,00</u>	<u>100,00</u>
		Ogółem WYDATKI (I+II+III +IV)	1 170 950,93	635 498,96	54,27
		Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2013r.		<u>16 350,81</u>	
		Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2013r.		<u>45 225,39</u>	
		Stan należności na dzień 30.06.2013r.		18,95	
		w tym:			
		- wymagalne		0,00	
		Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013r.		36 652,54	
		w tym:			
		- wymagalne		0,00	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe Biblioteki za I półrocze 2013 roku.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska