

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Biblioteka Publiczna w Bogatyni
za 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> - działalność bieżąca	<u>1 105 865,13</u>	<u>1 105 865,13</u>	<u>100,00</u>
		II <u>Dotacja z Orange</u>	<u>7 150,93</u>	<u>7 150,93</u>	<u>100,00</u>
		III <u>Dotacja z Biblioteki Narodowej</u>	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>100,00</u>
		IV <u>Darowizny</u>	<u>1 016,03</u>	<u>1 016,03</u>	<u>100,00</u>
		V <u>Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych</u>	<u>43 134,87</u>	<u>43 134,87</u>	<u>100,00</u>
		VI <u>Dotacja z FRS</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100,00</u>
		VII <u>Dochody własne:</u> - usługi kserograficzne i inne - odsetki bankowe	<u>20 000,00</u> 18 000,00 2 000,00	<u>18 832,11</u> 17 846,52 985,59	<u>94,16</u> 99,15 49,28
VIII <u>Środki na rachunku bankowym</u>	<u>16 350,81</u>	<u>16 350,81</u>			
		OGÓŁEM: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 213 317,77	1 212 149,88	99,90

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>913 629,00</u> 757 454,00 116 767,00 15 525,00 23 883,00	<u>912 031,22</u> 755 867,34 116 763,42 15 517,46 23 883,00	<u>99,83</u> 99,79 100,00 99,95 100,00
	II	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u> - umowy :informatyk, elektryk,konserwator, szatnia, umowa zlecenie z filii	<u>25 400,00</u>	<u>25 158,88</u>	<u>99,05</u>
	III	<u>Pozostałe wydatki</u> <u>Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń</u> - ekwiwalent za pranie i zakup odzieży <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> - środki czystości, artykuły biurowe i druki , czasopisma, artykuły elektryczne, artykuły gospodarcze, części zamienne,wydatki BHP, prenumerata, wyposażenie, nagrody na konkursy pozostałe wydatki, zakup oleju opałowego <u>Zakup pomocy</u> - książki, multimedia <u>Zakup energii</u> - energia elektryczna,woda, energia cieplna	<u>231 153,90</u> <u>3 398,00</u> <u>30 237,16</u> <u>48 360,00</u> <u>69 050,81</u>	<u>230 211,48</u> <u>3 287,12</u> <u>29 645,57</u> <u>48 284,85</u> <u>69 025,24</u>	<u>99,59</u> <u>96,74</u> <u>98,04</u> <u>99,84</u> <u>99,96</u>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
		Usługi remontowe	6 387,00	6 378,99	99,87
		- konserwacje urządzeń kserograficznych remont c.o, - remont dachu			
		Usługi pozostałe	65 180,93	65 097,92	99,87
		- 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.....			
		Podróże służbowe	2 000,00	1 952,79	97,64
		- wyjazdy służbowe pracowników bibliotek			
		Ubezpieczenia i opłaty	250,00	250,00	100,00
		Podatki	6 290,00	6 289,00	99,98
		- podatek od nieruchomości			
	IV	Wydatki inwestycyjne	<u>43 134,87</u>	<u>43 134,87</u>	<u>100,00</u>
		- instalacja systemu grzewczego w budynku Filii w Opolnie Zdroju			
		OGÓLEM: (I+II+III +IV)	1 213 317,77	1 210 536,45	99,77
		Stan należności na dzień 31.12.2013r.		181,00	
		<u>w tym:</u>			
		- wymagalne		0,00	
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r.		24 237,21	
		<u>w tym:</u>			
		- wymagalne		0,00	
		Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2013r.		1 613,43	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe Biblioteki za 2013 rok.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska