

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Biblioteka Publiczna w Bogatyni
za 2012 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>1 215 400,00</u>	<u>1 215 400,00</u>	<u>100,00</u>
		II <u>Dotacja z Orange</u>	<u>3 205,88</u>	<u>3 205,88</u>	<u>100,00</u>
		III <u>Dotacja z Ministerstwa Kultury</u>	<u>18 539,00</u>	<u>18 539,00</u>	<u>100,00</u>
		IV <u>Dochody własne:</u> - usługi kserograficzne i inne - odsetki bankowe	<u>20 000,00</u> 18 000,00 2 000,00	<u>20 611,17</u> 17 960,17 2 651,00	<u>103,06</u> 99,78 132,55
V Środki na rachunku bankowym	<u>55 974,47</u>	<u>55 974,47</u>			
		OGÓŁEM: (I+II+III+IV+V)	1 313 119,35	1 313 730,52	100,05

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>996 685,00</u> 818 820,00 136 400,00 16 990,00 24 475,00	<u>996 534,24</u> 818 741,51 136 328,06 16 989,67 24 475,00	<u>99,98</u> 99,99 99,95 100,00 100,00
	II	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u> - umowy :informatyk, elektryk,konserwator, szatnia, umowa zlecenie z filii	<u>36 200,00</u>	<u>36 184,93</u>	<u>99,96</u>
	III	<u>Pozostałe wydatki</u> Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie i zakup odzieży Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, artykuły biurowe i druki , czasopisma, artykuły elektryczne, artykuły gospodarcze, części zamienne,wydatki BHP, prenumerata, wyposażenie, nagrody na konkursy pozostałe wydatki Zakup pomocy - książki, multimedia Zakup energii - energia elektryczna,woda, energia cieplna	<u>280 059,88</u> <u>3 500,00</u> <u>59 915,56</u> <u>56 039,00</u> <u>83 700,00</u>	<u>264 660,54</u> <u>3 431,68</u> <u>55 409,90</u> <u>56 034,70</u> <u>73 044,05</u>	<u>94,50</u> <u>98,05</u> <u>92,48</u> <u>99,99</u> <u>87,27</u>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
		Usługi remontowe - konserwacje urządzeń kserograficznych remont c.o, - remont dachu	1 300,00	1 242,80	95,60
		Usługi pozostałe - 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.....	64 655,32	64 621,88	99,95
		Podróże służbowe - wyjazdy służbowe pracowników bibliotek	4 750,00	4 680,13	98,53
		Ubezpieczenia i opłaty	155,00	152,40	98,32
		Podatki - podatek od nieruchomości	6 045,00	6 043,00	99,97
		OGÓŁEM: (I+II+III)	1 312 944,88	1 297 379,71	98,81
		Stan należności na dzień 31.12.2012r. <u>w tym:</u> - wymagalne		12,08 0,00	
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r. <u>w tym:</u> - wymagalne		8 699,00 0,00	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe Biblioteki za 2012 rok.

Sporządziła: *Danuta Kapuścińska*