

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Biblioteka Publiczna w Bogatyni
za I półrocze 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> - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą biblioteki i filii	<u>1 215 400,00</u>	<u>668 000,00</u>	<u>54,96</u>
	II	<u>Dochody własne:</u> - usługi kserograficzne i inne - odsetki bankowe	<u>20 000,00</u> 18 000,00 2 000,00	<u>11 751,08</u> 10 591,34 1 159,74	<u>58,76</u> 58,84 57,99
		Ogółem DOCHODY (I+II+III)	1 235 400,00	679 751,08	55,02

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>1 002 462,00</u> 818 820,00 138 200,00 19 790,00 25 652,00	<u>518 714,09</u> 426 034,31 65 380,92 8 059,86 19 239,00	<u>51,74</u> 52,03 47,31 40,73 75,00
	II	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u> - umowy :informatyk, elektryk,konserwator, szatnia, umowa zlecenie z filii	<u>43 400,00</u>	<u>23 178,85</u>	<u>53,41</u>
	III	<u>Pozostałe wydatki</u> <u>Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń</u> - ekwiwalent za pranie i odzież	<u>201 338,00</u> 4 000,00	<u>129 810,13</u> 1 720,48	<u>64,47</u> 43,01

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	32 698,00	28 896,30	88,37
		Zakup pomocy - książki, multimedia	38 000,00	19 095,79	50,25
		Zakup energii - energia elektryczna, woda, energia cieplna	54 300,00	42 377,02	78,04
		Usługi remontowe - konserwacje urządzeń kserograficznych bieżące remonty i naprawy	3 000,00	798,15	26,61
		Usługi pozostałe - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, konserwacja alarmów, usługi pralnicze, badania profilaktyczne, obsługa informatyczna, usługi prawnicze, spotkania autorskie, szkolenia, kursy, czesne, prowizje bankowe, badania profilaktyczne	58 940,00	30 227,56	51,29
		Podróże służbowe - wyjazdy służbowe pracowników bibliotek	4 150,00	3 547,83	85,49
		Podatki - podatek od nieruchomości	6 000,00	3 019,00	50,32
		Ubezpieczenia i opłaty	250,00	128,00	51,20
		Ogółem WYDATKI (I+II+III)	1 247 200,00	671 703,07	53,86
		Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2011r.		<u>55 974,47</u>	
		Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2012r.		<u>64 022,48</u>	
		Stan należności na dzień 30.06.2012r.		2 183,67	
		w tym: - wymagalne		0,00	
		Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012r.		35 302,01	
		w tym: - wymagalne		0,00	

UWAGA: W załączeniu sprawozdanie opisowe Biblioteki za I półrocze 2012 roku.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska