

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Biblioteka Publiczna w Bogatyni
za I półrocze 2009 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>	<u>1 256 806,00</u>	<u>607 000,00</u>	<u>48,30</u>
	II	<u>Dochody własne:</u>	<u>22 000,00</u>	<u>10 547,40</u>	<u>47,94</u>
		- usługi ksero	19 000,00	9 483,52	49,91
		- odsetki bankowe	3 000,00	1 063,88	35,46
		Ogółem DOCHODY (I+II)	1 278 806,00	617 547,40	48,29

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>948 856,00</u>	<u>467 879,34</u>	<u>49,31</u>
		- wynagrodzenia osobowe	780 700,00	387 459,03	49,63
		- składki ZUS	125 980,00	56 661,66	44,98
		- składki na Fundusz Pracy	19 842,00	8 124,65	40,95
		- odpisy na ZFŚS	22 334,00	15 634,00	70,00
	II	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>63 000,00</u>	<u>31 325,82</u>	<u>49,72</u>
		- umowy :informatyk, elektryk,konserwator itp.....			
	III	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>266 950,00</u>	<u>152 298,62</u>	<u>57,05</u>
		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 506,00	43,03
		- ekwiwalent za pranie i odzież			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
		Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma, artykuły elektryczne, artykuły gospodarcze, części zamienne,	34 150,00	17 904,90	52,43
		Zakup pomocy - książki, multimedia	40 000,00	21 948,53	54,87
		Zakup energii - energia elektryczna, woda, energia cieplna	70 100,00	33 595,43	47,93
		Usługi remontowych - konserwacje urządzeń kserograficznych bieżące remonty i naprawy	7 500,00	5 404,60	72,06
		Usługi pozostałe - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, konserwacja alarmów, usługi pralnicze, badania profilaktyczne, obsługa informatyczna, usługi prawnicze, usługi kominiarskie, szkolenia, kursy, czesne itp.....	98 300,00	64 493,17	65,61
		Podróże służbowe - wyjazdy służbowe pracowników bibliotek	8 000,00	5 175,99	64,70
		Podatki - podatek od nieruchomości	5 400,00	2 270,00	42,04
		Ogółem WYDATKI (I+III)	1 278 806,00	651 503,78	50,95
	IV	Stan należności na dzień 30.06.2009r. <u>w tym:</u> - wymagalne		4 757,00 0,00	
	V	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009r. <u>w tym:</u> - wymagalne		22 235,00 0,00	