

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
BIBLIOTEKI+ CENTRUM KULTURY
W CZARNYM BORZE**

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

sporządzone wg stanu na dzień: **2020-06-30**

PLAN PRZYCHODÓW

L.p.	Rozdział	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			%	Uwagi
				ogółem	dotacja	przychody własne	ogółem	dotacja	przychody własne		
1.	92116	2480	Dotacja podmiotowa	820 000,00	820 000,00		320 000,00	320 000,00		39,0	
2.	92116	2700	Dotacja - Fundacja Edukacji Europejskiej	16 915,00		16 915,00	16 915,00		16 915,00	100,0	
3.	92116	2700	NCK "KULTURA W SIECI"	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,0	
4.	92616	2700	DZIAŁAJ IKAŁNIE "GADANIA NA ŚNIADANIE	4 700,00		4 700,00	4 700,00		4 700,00	100,0	
5.	92116	2707	STOWARZYSZ. LOKALNA GRUOA DZIAŁANIA "KWIAT LNU	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,0	
6.	92116	0750	Przychody z najmu	11 866,27		11 866,27	11 866,27		11 866,27	100,0	
7.	92116	0830	Przychody z usług	21 931,84		21 931,84	21 931,84		21 931,84	100,0	
8.	92116	0920	Odsetki	15,81		15,81	15,81		15,81	100,0	
9.	92116	0970	Pozostałe przychody	3 133,00		3 133,00	3 133,00		3 133,00	100,0	
RAZEM:				928 561,92	820 000,00	108 561,92	428 561,92	320 000,00	108 561,92	46,2	

PLAN KOSZTÓW

L.p.	Rozdział	§	Nazwa	PLAN			WYKONANIE			%	Uwagi
				ogółem	z dotacji podmiotowej	ze środków własnych	ogółem	z dotacji podmiotowej	ze środków własnych		
1.	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	1 176,30	1 176,30	0,00	29,4	
2.	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	0,00	218 215,94	218 215,94	0,00	47,4	
3.	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	30 058,10	30 058,10	0,00	37,6	
4.	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	0,00	2 641,25	2 641,25	0,00	22,0	
5.	92116	4170	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	44 500,00	25 000,00	19 500,00	29 404,52	9 904,52	19 500,00	66,1	
6.	92116	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
7.	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 561,92	54 000,00	17 561,92	17 000,00	0,00	17 000,00	23,8	
8.	92116	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	3 804,08	3 804,08	0,00	47,6	
9.	92116	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	34 669,52	34 669,52	0,00	43,3	
10.	92116	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
11.	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
12.	92116	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	40 000,00	51 000,00	17 362,87	0,00	17 362,87	19,1	
13.	92116	4307	Usługi w zakresie promocji, reklamy	20 000,00	0,00	20 000,00	14 070,00	0,00	14 070,00	70,4	
13.	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	2 737,42	2 737,42	0,00	34,2	
14.	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 343,00	2 343,00	0,00	46,9	
15.	92116	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 235,00	7 235,00	0,00	90,4	
16.	92116	4440	Odpisy na ZFŚS	17 000,00	17 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	35,3	
17.	92116	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	6 000,00	0,00	1 014,87	1 014,87	0,00	16,9	
18.	92116	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	10,0	
RAZEM:				928 561,92	820 000,00	108 561,92	387 932,87	320 000,00	67 932,87	41,8	

ŚRODKI PIENIĘŻNE	
-rachunek bieżący	74 731,75
- rachunek ZFŚS	17 231,19
-inne rachunki	0,00
RAZEM:	91 962,94

ZOBOWIĄZANIA		
Z tytułu:	Ogółem:	w tym wymagalne:
*dostaw i usług	5 648,24	0,00
*		
RAZEM:	5 648,24	0,00

NALEŻNOŚCI		
Z tytułu:	Ogółem:	w tym wymagalne:
*dostaw i usług	8 516,01	6 882,88
* pozostałych należności	0,00	0,00
*podatków i skl.ZUS	0,00	0,00
*		
RAZEM:	8 516,01	6 882,88

Czarny Bór, dnia **2020-07-31**

GLÓWNY KSIEGOWY

/-/

Barbara Twardowska

Główny Księgowy

DYREKTOR

/-/

Katarzyna Bernaś

Kierownik Jednostki