

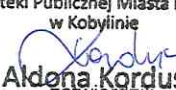
**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki  
za I półrocze 2016 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w  
tym wymagalnych Instytucji Kultury BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I  
GMINY W KOBYLINIE**

| P        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             | Plan na 2016      | Rzeczywiste<br>wykonanie za<br>I półrocze 2016 r. | Zmiana (4-3)  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                            | 3                 | 4                                                 | 6             |
| <b>A</b> | <b>Wpływy/ Przychody netto (I+II+III=IV+V)</b>                                                                                                                                               | <b>291 241,00</b> | <b>146 494,19</b>                                 | <b>50,30%</b> |
| I        | Dochody własne:                                                                                                                                                                              | 147,00            | 146,50                                            | 99,66%        |
| 1)       | sprzedaż biletów i wydawnictw                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00                                              | 0,00%         |
| 2)       | dochody                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00                                              | 0,00%         |
| 3)       | Dochody pozostałe                                                                                                                                                                            | 147,00            | 146,50                                            | 99,66%        |
| II       | Dotacje                                                                                                                                                                                      | 288 400,00        | 144 000,00                                        | 49,93%        |
| 1)       | Dotacje na działalność bieżącą                                                                                                                                                               | 288 400,00        | 144 000,00                                        | 49,93%        |
| 2)       | Dotacja -środki MK Bibl.Nar.                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                              | 0,00%         |
| 2)       | Dotacja finansowa "Akademia Orange dla bibliotek"                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00%         |
| III      | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                               | 2 694,00          | 1 618,60                                          | 60,08%        |
| 3)       | Pozostałe przychody operacyjne - amor                                                                                                                                                        | 1 075,00          | 0,00                                              | 0,00%         |
| 4)       | pozostałe przychody operacyjne-darowizna-dofin.                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                              | 0,00%         |
| 5)       | Pozostałe przychody operacyjne - dar                                                                                                                                                         | 1 619,00          | 1 618,60                                          | 99,98%        |
| IV       | Przychody finansowe                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00                                              | 0,00%         |
| V        | Pozostałe przychody rek bankowy BO                                                                                                                                                           | 0,00              | 729,09                                            | 0,00%         |
| <b>B</b> | <b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)</b>                                                                                                                                  | <b>291 241,00</b> | <b>138 156,17</b>                                 | <b>47,44%</b> |
| I        | Amortyzacja                                                                                                                                                                                  | 1 075,00          | 0,00                                              | 0,00%         |
|          | amortyzacja środków trwałych i WNIP                                                                                                                                                          | 1 075,00          | 0,00                                              | 0,00%         |
| II       | Zużycie materiałów                                                                                                                                                                           | 15 400,00         | 6 915,96                                          | 44,91%        |
|          | artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup nagród-konkursy, druków, folii, zakup mat. papierniczych i akcesorii do sprzętu komp.licencje progr.,kawiarnia i inne | 15 400,00         | 6 915,96                                          | 44,91%        |
| III      | Zakup księgozbiorów                                                                                                                                                                          | 17 147,00         | 10 201,72                                         | 59,50%        |
|          | BPMiG Kobylin - filie biblioteczne Łagiewniki, Smolice                                                                                                                                       | 17 147,00         | 10 201,72                                         | 59,50%        |
| IV       | Zużycie energii                                                                                                                                                                              | 7 000,00          | 2 786,93                                          | 39,81%        |
|          | energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, gaz-butla zużycie wody i odprowadzanie ścieków,                                                                                                 | 7 000,00          | 2 786,93                                          | 39,81%        |
| V        | Usługi obce                                                                                                                                                                                  | 22 000,00         | 10 591,98                                         | 48,15%        |
|          | czynsze, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, p. poż., wspólnota mieszkaniowa, usługi związane z organizacją wystaw, wystawiania spektakli i inne                               | 22 000,00         | 10 591,98                                         | 48,15%        |
| VI       | Usługi remontowe                                                                                                                                                                             | 3 000,00          | 393,60                                            | 13,12%        |
|          | usługi remontowe - naprawy drobne, konserwacja, informatyczne - inne                                                                                                                         | 3 000,00          | 393,60                                            | 13,12%        |
| VII      | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe                                                                                                                                                           | 182 081,00        | 88 022,82                                         | 48,34%        |
| VIII     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                                                                                                                   | 40 552,00         | 17 217,47                                         | 42,46%        |
|          | ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP, świadczenie urlopowe                                                                          | 40 552,00         | 17 217,47                                         | 42,46%        |
| IX       | Podatki i Opłaty                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00                                              | 0,00%         |
|          | opłaty skarbowe VAT nie podlegający odliczeniu                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                                              | 0,00%         |
| X        | Pozostałe koszty                                                                                                                                                                             | 1 367,00          | 407,09                                            | 29,78%        |
|          | m. in. prowizje bankowe, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia majątkowe, koszty zadań sfinansowanych z dotacji celowych                                                            | 1 367,00          | 407,09                                            | 29,78%        |
| XI       | Pozostałe koszty operacyjne - dar                                                                                                                                                            | 1 619,00          | 1 618,60                                          | 0,00%         |
| XII      | Koszty finansowe                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00                                              | 0,00%         |
| <b>C</b> | <b>Wynik brutto (A-B)</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>8 338,02</b>                                   | <b>0,00%</b>  |
| <b>D</b> | <b>Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00%</b>  |

Stan należności „zero”  
w tym wymagalnych „zero”  
Stan zobowiązań „zero”  
w tym wymagalnych „zero”

sporządził: K.Nelle

data: 04.07.2016 r.

**Dyrektor**  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Kobylinie  
  
**Aldona Kordus**  
zatwierdził: