

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**

**Biura Dokumentacji Zabytku w Szczecinie**

za I półrocze 2016 r.

**Plan przychodów**

w zł

| Lp. | Przychody                                   | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł(-) |
|-----|---|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| a   | b   | c               | d                          | e=d:c             | f=d-c                       |
| 1   | Przychody ze sprzedaży produktów i usług    | 0               | 0                          | 0                 | 0                           |
| 2   | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 0               | 0                          | 0                 | 0                           |
| 3   | Zmiana stanu produktów                      | 0               | 0                          | 0                 | 0                           |
|     | <b>Razem przychody ze sprzedaży</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 4   | Pozostałe przychody operacyjne, w tym:      | 0               | 0                          | 0                 | 0                           |
|     | - dotacje podmiotowe z budżetu województwa  | 880 030         | 405 030                    | 46,02             | -475 000                    |
|     | - dotacje celowe z budżetu państwa          | 0               | 0                          | 0                 | 0                           |
|     | - dotacje celowe z budżetu Województwa      | 0               | 0                          | 0                 | 0                           |
| 5   | Inne pozostałe przychody operacyjne         | 150             | 52                         | 34,67             | -98                         |
| 6   | Przychody finansowe                         | 100             | 31                         | 31                | -69                         |
|     | <b>Przychody ogółem</b>                     | <b>880 280</b>  | <b>405 113</b>             | <b>46,02</b>      | <b>-475 167</b>             |

**Plan kosztów**

w zł

| Lp. | Koszty   | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł(-) |
|-----|--|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| a   | b  | c               | d                          | e=d:c             | f=d-c                       |
| 1   | Amortyzacja  | 5 380           | 3 780                      | 70,26             | -1 600                      |
| 2   | Wynagrodzenia  | 523 918         | 234 665                    | 44,79             | -289 253                    |
| 3   | Ubezpieczenia i inne świadczenia                             | 106 081         | 55 325                     | 52,15             | -50 756                     |
| 4   | Zużycie materiałów i energii                                 | 40 850          | 12 809                     | 31,36             | -28 041                     |
| 5   | Usługi obce  | 190 742         | 85 874                     | 45,02             | -104 868                    |
| 6   | Podatki i opłaty   | 0               | 0                          | 0                 | 0                           |
| 7   | Pozostałe koszty rodzajowe                                   | 33 924          | 13 293                     | 39,18             | -20 631                     |
| 8   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                     | 0               | 0                          | 0                 | 0                           |
|     | <b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>                 | <b>900 895</b>  | <b>405 746</b>             | <b>45,04</b>      | <b>-495 149</b>             |
| 9   | Pozostałe koszty operacyjne                                  | 0               | 0                          | 0                 | 0                           |
| 10  | Koszty sprzedaży   | 0               | 0                          | 0                 | 0                           |
| 11  | Koszty finansowe w tym:                                      | 0               | 0                          | 0                 | 0                           |
|     | - płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0               | 0                          | 0                 | 0                           |
|     | <b>Koszty ogółem</b>   | <b>900 895</b>  | <b>405 746</b>             | <b>45,04</b>      | <b>-495 149</b>             |

## Dodatkowe informacje

w zł

| Lp. | Środki na wydatki majątkowe  | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł(-) |
|-----|--|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| a   | b  | c               | d                          | e=d:c             | f=d-c                       |
| 1   | Środki na wydatki majątkowe, w tym:                                  | 0               | 0                          | 0                 | 0                           |
|     | - dotacje inwestycyjne z budżetu państwa                             | 0               | 0                          | 0                 | 0                           |
|     | - dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0               | 0                          | 0                 | 0                           |
|     | - środki z UE i inne zewnętrzne                                      | 0               | 0                          | 0                 | 0                           |
|     | - środki z innych źródeł   | 0               | 0                          | 0                 | 0                           |
| 2   | Środki przyznane innym podmiotom                                     | 0               | 0                          | 0                 | 0                           |

w zł

| Lp. | Wydatki inwestycyjne | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł(z-) |
|-----|----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| a   | b                    | c               | d                          | e=d:c             | f=d-c                        |
| 1   | Wydatki inwestycyjne | 0               | 0                          | 0                 | 0                            |

## Stan środków pieniężnych

w zł

| Lp. | Stan środków pieniężnych                 | Środki pieniężne |                  |
|-----|--|------------------|------------------|
|     |  | na 01.01.2016 r. | na 30.06.2016 r. |
| 1   | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17 308,08        | 19 090,10        |

## Stan należności

w zł

| Lp. | Stan należności              | Należności    |               |                 |               |
|-----|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|     |                              | ogółem        |               | w tym wymagalne |               |
|     |                              | na 01.01.2016 | na 30.06.2016 | na 01.01.2016   | na 30.06.2016 |
| 1   | Z tytułu dostaw i usług      | 0             | 0             | 0               | 0             |
| 2   | Publiczno-prawne             | 0             | 0             | 0               | 0             |
| 3   | Dochodzone na drodze sądowej | 0             | 0             | 0               | 0             |
| 4   | Pozostałe                    | 0             | 0             | 0               | 0             |
|     | <b>Razem należności</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      |

Stan zobowiązań

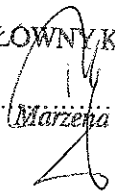
w zł

| Lp. | Stan zobowiązań             | Zobowiązania  |               |                 |               |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|     |                             | ogółem        |               | w tym wymagalne |               |
|     |                             | na 01.01.2016 | na 30.06.2016 | na 01.01.2016   | na 30.06.2016 |
| 1   | Kredyty i pożyczki, w tym:  | 0             | 0             | 0               | 0             |
|     | - długoterminowe            | 0             | 0             | 0               | 0             |
|     | - krótkoterminowe           | 0             | 0             | 0               | 0             |
| 2   | Z tytułu dostaw i usług     | 0             | 0             | 0               | 0             |
| 3   | Publiczno-prawne,<br>w tym: | 0             | 0             | 0               | 0             |
|     | - ZUS                       | 0             | 0             | 0               | 0             |
|     | - urzędy skarbowe           | 0             | 0             | 0               | 0             |
|     | - PFRON                     | 0             | 0             | 0               | 0             |
|     | - pozostałe                 | 0             | 0             | 0               | 0             |
| 4   | Z tytułu wynagrodzeń        | 0             | 0             | 0               | 0             |
| 5   | Pozostałe zobowiązania      | 74,91         | 0             | 0               | 0             |
|     | <b>Zobowiązania ogółem</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      |

Data sporządzenia 13 lipca 2016 r.

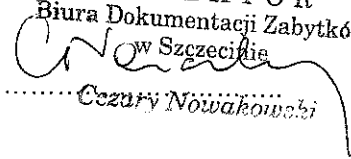
Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
  
 Marzena Guziérowicz

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR  
 Biura Dokumentacji Zabytków  
 w Szczecinie

.....  
  
 Cezary Nowakowski

Pismo uzupełniające do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

za I półrocze 2016 r.

Wyjaśnienie odchyień:

Przychody

- Dotacja podmiotowa z budżetu województwa, wykonanie 46,02 % - harmonogram prac i zapotrzebowania na środki finansowe przewiduje większe wydatki w drugim półroczu 2016 r. Związane jest to z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników BDZ, organizacją Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w miesiącach sierpień - październik, a także zwiększoną ilością odbiorów prac konserwatorskich.
- Inne pozostałe przychody operacyjne, wykonanie 34,67 % - przychody płatnika składek z tytułu terminowej zapłaty podatku, zależne od wysokości i rodzaju wypłaconych wynagrodzeń.
- Przychody finansowe, wykonanie 31 % - oprocentowanie środków na rachunku głównym zależne od aktualnego oprocentowania oferowanego przez bank.

Koszty

- Amortyzacja, wykonanie 70,26 % - zwiększone wykonanie w wyniku zakupu niskocennego środka trwałego umorzonego jednorazowo. Pozostałe środki w tej pozycji przewidziane na odpisy amortyzacyjne w III i IV kwartale.
- Wynagrodzenia, wykonanie 44,79 % - wypłata nagród jubileuszowych nastąpi w IV kwartale. W miesiącach sierpień- październik realizowane będą umowy o dzieło związane z organizacją Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.
- Ubezpieczenia i inne świadczenia 52,15 % - odchylenie wynikające z dokonania pełnego odpisu na ZFŚS w I kwartale 2016 r.
- Zużycie materiałów i energii, wykonanie 31,36 % , usługi obce, wykonanie 45,02 % , oraz pozostałe koszty rodzajowe, wykonanie 39,18 %- w II półroczu przewidziana większa ilość delegacji, zakupów materiałów i usług związanych z organizacją Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, jak również odbiorami prac konserwatorskich, wykonywanych w ramach dotacji udzielonych przez Województwo.