

# WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Zał. Nr.12 do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu za 2013

## DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232 Centrum Integracji Społecznej

|    | Nazwa                                       | Przychody    |              | Należności |                 |
|----|---------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
|    |                                             | Plan         | Wykonanie    | ogółem     | W tym wymagalne |
| 1  | 2                                           | 3            | 4            | 6          | 7               |
| I  | Fundusz obrotowy na początek roku 2013      |              | 13 653,84    |            |                 |
| II | Przychody oraz należności wymagalne wg grup | 1 188.595,00 | 1.187.246,59 | 15.497,94  | x               |
| 1  | Przychody własne                            | 956.418,00   | 955.069,59   | 15.497,94  | x               |
| 2  | dotacje                                     | 232 177,00   | 232.177,00   | x          |                 |

|     | Nazwa                                              | Koszty       |              | %      | Zobowiązania |                 |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|-----------------|
|     |                                                    | Plan         | Wykonanie    |        | ogółem       | W tym wymagalne |
| III | Koszty i inne obciążenia oraz zobowiązania ogółem  | 1 188.595,00 | 1.195.741,42 | 100,60 | 40.763,18    | x               |
| 1   | Wynagrodzenia osobowe                              | 403.521,75   | 396.027,48   | 98,14  | 31.558,72    | x               |
| 2   | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 3 500,00     | 3 500,00     | 100,00 | x            |                 |
| 3   | Pochodne do wynagrodzeń                            | 80.309,10    | 80.309,10    | 100,00 | 5.835,46     | x               |
| 4   | Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników     | 40.957,15    | 40.957,15    | 100,00 | x            | x               |
| 5   | Rzeczowe w tym świadczenia integracyjne uczestnicy | 660.307,00   | 672.824,89   | 101,89 | 3.369,00     | x               |
| 6   | Majątkowe                                          | 510.113,99   | 522.631,88   | 102,45 |              |                 |
| 7   | Amortyzacja środków trwałych                       | x            | x            | x      |              |                 |
| IV  | Wynik finansowy ( II-III)                          |              | -8.494,83    |        |              |                 |
| V   | Fundusz obrotowy na koniec roku                    |              | 7.281,81     |        |              |                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Hanna Andrejew

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej  
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Czesława Żebrońska

00058849  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY  
PLAC WOLNOSCI 16  
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA  
tel. 074/ 8111-447  
NIP 881-13-75-809

NIP 881-13-75-809  
ZAK. NR 13

|    |                                                                       | Przychody         |                   |                | %               | Ogółem          | Należności |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-------|
|    |                                                                       | Plan              | Wykonanie         |                |                 |                 |            | w tym |
| 1  | 2                                                                     | 3                 | 4                 | 5              | 6               | 7               | 8          |       |
|    | <b>RAZEM</b>                                                          | <b>880 704,65</b> | <b>880 704,65</b> |                |                 |                 |            |       |
| I  | <b>Dotacje na inwestycje</b>                                          | <b>25 297,74</b>  | <b>25 297,74</b>  | <b>100,00%</b> | <b>3 702,45</b> | <b>1 617,27</b> |            |       |
| 1  | Kraszewski - Komputery dla bibliotek                                  | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%        |                 |                 |            |       |
| 2  | Infrastruktura bibliotek - lamy iblioteczne, sprzęt                   | 19 297,74         | 19 297,74         | 100,00%        |                 |                 |            |       |
| II | <b>Przychody oraz należności wymagalne wg grup</b>                    | <b>855 406,91</b> | <b>855 406,91</b> |                |                 |                 |            |       |
| 1  | <b>PRZYCHODY</b>                                                      |                   |                   |                |                 |                 |            |       |
| 2  | dotacja podstawowa                                                    | 560 000,00        | 560 000,00        | 100,00%        |                 |                 |            |       |
| 3  | dotacja celowa na zakup książek ( UMiGM )                             | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00%        |                 |                 |            |       |
| 4  | czas wolny                                                            | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%        |                 |                 |            |       |
| 5  | dotacja celowa z Gminy na konkurs " Oklica w Literę ujęta "           | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%        |                 |                 |            |       |
| 6  | dotacja na wkład własny - " Infrastruktura Bibliotek" Gmina B-ca Kl.  | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00%        |                 |                 |            |       |
| 7  | dotacja- projekt " Komputery dla bibliotek " Gmina B-ca Kl.           | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%        |                 |                 |            |       |
| 8  | dotacja - podatek od nieruchomości - Gmina B-ca Kl.                   | 5 590,00          | 5 590,00          | 100,00%        |                 |                 |            |       |
| 9  | dotacja celowa na zakup książek ( Biblioteka Narodowa )               | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,00%        |                 |                 |            |       |
| 10 | dotacja- projekt " Komputery dla bibliotek " Instytut Książki, Kraków | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%        |                 |                 |            |       |
| 11 | dotacja - fundacja ORANGE                                             | 12 644,22         | 12 644,22         | 100,00%        |                 |                 |            |       |
| 12 | dotacja - Akademia Rozwoju Filantropii " Aktywna Biblioteka "         | 4 990,00          | 4 990,00          | 100,00%        |                 |                 |            |       |
| 13 | Rozliczenie dotacji - UM ( wyposażenie 5 filii )                      | 8 525,72          | 8 525,72          | 100,00%        |                 |                 |            |       |
| 14 | dotacja - Akademia Rozwoju Filantropii " Podaj dalej "                | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%        |                 |                 |            |       |
| 15 | dochody własne                                                        | 47 154,71         | 47 154,71         | 100,00%        | 3 702,45        | 1 617,27        |            |       |
| 16 | Fundacja Rozwoju Społ. Inform.                                        | 800,00            | 800,00            | 100,00%        |                 |                 |            |       |
| 17 | Instytut Książki-Infrastruktura Bibliotek                             | 130 702,26        | 130 702,26        | 100,00%        |                 |                 |            |       |

d Maciej 1 Gminy  
 Bystuzyca  
 ORSŁUGA KLIENTA  
 20-02-2014  
 4371  
 Ilość zat. ....  
 Podpis .....

|     |                                                | Rozchody          |                   |               | Zobowiązania    |                 |
|-----|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                | Plan              | Wykonanie         | %             | Ogółem          | w tym wymagalne |
|     |                                                | 3                 | 4                 | 5             | 6               | 7               |
| 1   | 2                                              |                   |                   |               |                 |                 |
| II  | <b>Rozchody oraz zobowiązania ogółem</b>       | <b>897 165,74</b> | <b>864 648,85</b> | <b>96,38%</b> | <b>9 859,82</b> | <b>0,00</b>     |
| 1   | wynagrodzenia osobowe                          | 345 867,00        | 345 864,73        | 100,00%       |                 |                 |
| 2   | wynagrodzenia bezosobowe                       | 11 870,00         | 11 870,00         | 100,00%       |                 |                 |
| 3   | nagrody, odprawy, ekwiwalenty                  | 16 822,80         | 16 822,80         | 100,00%       |                 |                 |
| 3   | pochodne od wynagrodzeń                        | 84 734,00         | 66 517,15         | 78,50%        | 9 859,82        |                 |
| 4   | pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników | 20 385,00         | 22 941,03         | 112,54%       |                 |                 |
| 5   | rzeczowe                                       | 415 456,94        | 393 373,24        | 94,68%        |                 |                 |
| 6   | majątkowe                                      | 2 030,00          | 7 259,90          | 357,63%       |                 |                 |
| III | <b>Wynik finansowy</b>                         |                   | <b>16 055,80</b>  |               |                 |                 |

28.02.2014 r. r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy *Grasela*

.....  
Kierownik jednostki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE  
W BYSTRZICY KŁODZKIEJ  
Mały Rynek 1  
57-500 Bystrzyca Kłodzka  
tel./fax 74 - 811 06 37  
www.muzeum.filumenistyka.pl  
muzeum.filumen.ks@wp.pl  
NIP 881-13-68-850

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

NA DZIEŃ 31.12.2013

Załącznik **NR 14**

do informacji o  
przebiegu  
wykonania budżetu  
za 2013 rok

### Dział 921 rozdział 92118 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

|   | Nazwa                                       | Przychody |           |       | Należności |                 |
|---|---------------------------------------------|-----------|-----------|-------|------------|-----------------|
|   |                                             | plan      | wykonanie | %     | ogółem     | w tym wymagalne |
| 1 | 2                                           | 3         | 4         | 5     | 6          | 7               |
| I | Przychody oraz należności wymagalne wg grup | 365 888   | 371 359   | 101,5 | 1 149,00 ✓ | -               |
| 1 | przychody własne                            | 120 888   | 112 359   | 92,9  | -          | -               |
| 2 | dotacje                                     | 245 000   | 259 000   | 105,7 | -          | -               |

|     | Nazwa                                          | Rozchody |           |       | Zobowiązania |                 |
|-----|------------------------------------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|
|     |                                                | plan     | wykonanie | %     | ogółem       | w tym wymagalne |
| II  | Rozchody oraz zobowiązania ogółem              | 365 888  | 389 773   | 106,5 | 12 830,22    | -               |
| 1   | wynagrodzenia osobowe                          | 195 548  | 196 666   | 100,6 | 5 078,09 ✓   | -               |
| 2   | wynagrodzenia bezosobowe                       | 18 500   | 17 013    | 92,0  | 376,17 ✓     | -               |
| 3   | pochodne od wynagrodzeń                        | 42 360   | 41 711    | 98,5  | 3 487,13     | -               |
| 4   | pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników | 8 900    | 11 866    | 133,3 | -            | -               |
| 5   | rzeczowe                                       | 100 580  | 122 517   | 121,8 | 3 888,83     | -               |
| 6   | majątkowe                                      | 0        | 0         | 0     | -            | -               |
| III | Wynik finansowy                                | -        | - 18 414  | 0     | -            | -               |

## Wykonanie planów finansowych instytucji kultury na dzień 31.12.2013 rok

### Dział 921 rozdział 92109

| Lp.      | Nazwa                                              | Przychody           |                     | Należności       |                    |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|          |                                                    | Plan                | Wykonanie           | Ogółem           | w tym<br>wymagalne |
| 1        | 2                                                  | 3                   | 4                   | 6                | 7                  |
| <b>I</b> | <b>Przychody oraz należności wymagalne wg grup</b> | <b>1 325 148,00</b> | <b>1 327 441,82</b> | <b>34 642,08</b> | <b>19 802,01</b>   |
| 1        | przychody własne                                   | 211 715,00          | 214 911,05          | 34 642,08        | 19 802,01          |
| 2        | dotacje                                            | 1 113 433,00        | 1 112 530,77        | -                | -                  |
|          | z tego:                                            |                     |                     |                  |                    |
|          | dotacje Gmina Bystrzyca Kłodzka                    | 1 012 968,00        | 1 012 066,61        |                  |                    |
|          | pozostałe dotacje i dopłaty                        | 100 465,00          | 100 464,16          | -                | -                  |

| Lp.       | Nazwa                                          | Rozchody            |                     | Zobowiązania      |                    |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|           |                                                | Plan                | Wykonanie           | Ogółem            | w tym<br>wymagalne |
| 1         | 2                                              | 3                   | 4                   | 6                 | 7                  |
| <b>II</b> | <b>Rozchody oraz zobowiązania ogółem</b>       | <b>1 417 604,20</b> | <b>1 370 063,59</b> | <b>163 243,08</b> | <b>0,00</b>        |
| 1         | wynagrodzenia osobowe                          | 420 785,00          | 407 604,45          | -                 | -                  |
| 2         | wynagrodzenia bezosobowe                       | 138 467,00          | 130 455,54          | -                 | -                  |
| 3         | pochothane od wynagrodzeń                      | 84 876,00           | 77 502,62           | 21 642,23         | -                  |
| 4         | pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników | 20 345,00           | 19 620,82           | 1 787,85          | -                  |
| 5         | rzeczowe                                       | 694 051,00          | 734 880,16          | 139 813,00        | 0,00               |
| 6         | majątkowe                                      | 59 080,20           | 0,00                | -                 | -                  |
| III       | Wynik finansowy                                | -92 456,20          | -42 621,77          | -                 | -                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kłodzka

Bystrzyca Kłodzka, 2014-02-28

DYREKTOR

mgr Krystyna Wachowska-Sałba