

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury na dzień 30.06.2016 rok

Dział 921 rozdział 92109

Lp.	Nazwa	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	2 246 080,00	1 398 252,66	62,25	39 540,89	22 672,91
1	przychody własne	382 230,00	147 234,81	38,52	39 540,89	22 672,91
2	dotacje	1 863 850,00	1 251 017,85	67,12	-	-
	z tego:					
	dotacje Gmina Bystrzyca Kłodzka	1 859 250,00	1 247 917,85	67,12	-	-
	pozostałe dotacje i dopłaty	4 600,00	3 100,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	2 246 080,00	1 375 399,10	61,24	106 533,67	0,00
1	wynagrodzenia osobowe	798 290,00	371 054,55	46,48	-	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	301 997,00	232 778,14	77,08	-	-
3	pochodne od wynagrodzeń	176 744,00	81 002,75	45,83	34 151,37	-
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	28 789,00	23 933,73	83,13	1 218,56	-
5	rzeczowe	802 160,00	583 433,10	72,73	45 170,28	0,00
6	majątkowe	138 100,00	83 196,83	60,24	25 993,46	-
III	Wynik finansowy	0,00	22 853,56		-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

Bystrzyca Kłodzka, dnia 2016-07-29

DYREKTOR
mgr Elwelina Walczak

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 30.06.2016 R.**

Dział 921 rozdział 92116 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej **ZAKŁADNIK NR 12**

		Plan	Przychody	%	Ogółem	w tym
		3	4	5	6	7
1	2					
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	877 500,00	547 675,65	62,41%	860,00	860,00
1	przychody własne	27 400,00	14 650,65	53,47%	860,00	860,00
2	dotacje	595 000,00	323 000,00	54,29%		
3	Dotacja dodatkowa - książki (JST)	7 000,00	7 000,00	100,00%		
4	Dotacja dodatkowa - czas wolny(JST)	3 000,00	3 000,00	100,00%		
5	Dotacja dodatkowa - konkurs " Okolica w literę.. "(JST)	1 000,00	1 000,00	100,00%		
6	Biblioteka Narodowa-dotacja na zakup książek	16 200,00	0,00	0,00%		
7	Dotacja dodatkowa – Fundusz Solecki (JST)	3 400,00	3 400,00	100,00%		
8	Dotacja -wkład własny; Infrastruktura Bibliotek (JST)	57 750,00	28 875,00			
9	Instytut Książki - Infrastruktura Bibliotek	165 250,00	165 250,00			
10	PRB - „ Rozwój społeczeństwa informacyjnego „	1 500,00	1 500,00	100,00%		

		Plan	Rozchody	%	Ogółem	w tym
		3	4	5	6	7
1	2					
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	872 843,00	351 940,44	40,32%	20 968,43	0,00
1	wynagrodzenia osobowe	450 552,00	221 785,49	49,23%		
2	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	234,00	0,00%		
3	nagrody, odprawy, ekwiwalenty	2 250,00	0,00	0,00%		
4	pochothane od wynagrodzeń	88 083,00	42 884,91	48,69%	17 775,45	
5	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	17 816,00	16 595,29	93,15%		
6	rzeczowe	305 013,00	64 054,75	21,00%		
7	majątkowe	9 129,00	6 386,00	0,00%	3 192,98	
III	Wynik finansowy		195 735,21			

29.07.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Marlena Graseła

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

Kierownik jednostki

mgr Robert Dima

Muzeum Filumenistyczne
w Bystrzycy Kłodzkiej
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum.filumen@wp.pl
NIP 881-13-68-850



WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2016

Załącznik **N243**
do informacji o
przebiegu
wykonania budżetu
za I-VI 2016 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
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	429 183	214 881	50,1	3875
1	przychody własne	149 183	71 881	48,2	-
2	dotacje	280 000	143 000	51,1	-

	Nazwa	Rozchody		Zobowiązania	
		plan	wykonanie	ogółem	w tym wymagalne
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	429 183	214 907	50,1	18 951,36
1	wynagrodzenia osobowe	231 794	114 260	49,3	6 191,79
2	wynagrodzenia bezosobowe	19 840	7 960	40,1	-
3	pochodne od wynagrodzeń	47 489	23 684	49,9	4 480,70
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	10 050	7 889	78,5	-
5	rzeczowe	120 010	61 114	50,9	8 278,87
6	majątkowe				
III	Wynik finansowy	0	-26		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urząd
mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Tomasz Nowicki

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Załącznik Nr. 14 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2016 rok

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232 Centrum Integracji Społecznej

	Nazwa	Przychody		Należności	
		Plan	Wykonanie	ogółem	W tym wymagalne
		3	4	5	7
I	Fundusz obrotowy na początek roku 2015		-12 678,46		
II	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	1 085 390,00	595 419,82	54,86	13 384,03
1	Przychody własne	115 000,00	53 986,31	46,94	6 658,00
2	Dotacja przedmiotowa	276 640,00	256 640,00	92,77	x
3	Refundacje	693 750,00	284 793,51	41,05	6 726,03
	Razem	1 085 390,00	595 419,82	54,86	13 384,03

	Nazwa	Koszty		Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	ogółem	W tym wymagalne
		3	4	5	7
III	Koszty i inne obciążenia oraz zobowiązania ogółem	1 085 390,00	572 182,68	52,72	4 299,63
1	Wynagrodzenia osobowe (4010,4040)	431 166,00	190 452,17	44,17	x
2	Wynagrodzenia bezosobowe (4170)	4 000,00	3 250,00	81,25	x
3	Pochodne do wynagrodzeń (4110,4120)	82 724,00	32 764,46	39,61	x
4	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników (3020,4280,4410,4440,4700)	25 700,00	15 186,74	59,09	x
5	Rzeczowe w tym świadczenia integracyjne uczestnicy (3110)	541 800,00	330 529,31	61,01	x
6	Majątkowe	x	x	x	x
	Razem	1 085 390,00	572 182,68	52,72	4 299,63
IV	Wynik finansowy		23 237,14		x
V	Fundusz obrotowy na koniec roku/kwartalu		10 558,68		x

[Podpis]
mgr Andrzej

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Bysku Kłodzkiej
[Podpis]
mgr Czesława Żebrowska