

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Zał. Nr.12 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2014 rok

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232 Centrum Integracji Społecznej

	Nazwa	Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Fundusz obrotowy na początek roku 2014		7.281,81			
II	Dotacja celowa na dofinansowanie nakładów inwestycyjnych	58.358,00	58.358,00	100,00		
III	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	x	3.679,62	x		
IV	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	1.186.573,00	1.200.217,61	101,15	16.478,12	x
1	Przychody własne	880.993,00	894.637,61	101,55	16.478,12	x
2	Dotacja przedmiotowa	305.580,00	305.580,00	100,00	x	

	Nazwa	Koszty			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	W tym wymagalne
V	Koszty i inne obciążenia oraz zobowiązania ogółem	1 186.573,00	1.184.327,68	99,81	39.823,33	x
1	Wynagrodzenia osobowe (4010,4040)	450.919,00	448.932,63	99,56	33.541,17	x
2	Wynagrodzenia bezosobowe (4170)	5.352,00	4.852,00	90,66	x	
3	Pochodne do wynagrodzeń 4110,4120)	84.634,00	84.207,06	99,50	6.222,16	x
4	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników (3020,4280,4410,4440,4700)	30.153,00	30.043,33	99,64		x
5	Rzeczowe w tym ;świadczenia integracyjne uczestnicy (3110)	700.149,00	612.613,04	87,49	60,00	x
6	Majątkowe	486.954,00	486.953,65	100,00		
		x	x	x		

CENTRUM
 INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 ul. 3-Maja 1A tel./fax 74 811 40 43
 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA
 NIP 683-12-04-289 REGON 021426719

7	Amortyzacja środków trwałych	x	3.679,62	x	
VI	Wynik finansowy (III +IV - V)		19.569,55		
VII	Fundusz obrotowy na koniec roku		26.851,36		

GŁÓWNY KASJEROWY
 mgr inż. Iręna Andrejew

KIEROWNIK
 Centrum Integracji Społecznej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 mgr Czestawa Zebrowska

CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ul. 1-Maja 1A tel./fax 74 811 40 43
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA
NIP 881-14-84-289 REGON 021426719

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI na 31.12.2014 r.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Należności
852	85232	0830	Prace porządkowe	3 881,00
		0970	Refundacje kosztów	12 597,12
			UMiG Bystrzyca Kł.-refundacja kosztów	5 551,86
			P.U.P Kłodzko -refundacja prac interwencja	937,76
			P.U.P Kłodzko -refundacja świadczeń integracyjnych	6 107,50
			RAZEM NALEŻNOŚCI	16 478,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Irena Andrejew

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Czestawa Zebrowska

CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ul. 1-Maja 1A tel./fax 74 811 40 43
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA
NIP 881-14-84-289 REGON 021426719

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ na 31.12.2014

ZOBOWIĄZANIA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA
852	85232		
		BODO-CAR Bystrzyca Kł.	60,00
		ZUS - od DWR za 2014	5 628,72
		ZUS - FP od DWR za 2014	593,44
		Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń DWR za 2014	32 686,76
		delegacje pracownika	854,41
		RAZEM	39 823,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Irena Andrejew*

KIEROWNIK
Centrum Integracji Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Czesława Zebrowska
mgr Czesława Zebrowska

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 r.

000588849
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
 PLAC WOLNOŚCI 16
 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA
 tel. /074/ 8111-447
 NIP 881-13-75-809

ZAKŁADNIK NR 13

Dział 921 rozdział 92116 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

	Przychody	Należności		
		Plan	Wykonanie	%
	3	4	5	6
1	2			
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	695 271,08	695 271,08	1 321,03
1	PRZYCHODY			
2	dotacja podstawowa	588 504,00	588 504,00	100,00%
3	dotacja celowa na zakup książek - priorytet I (JST)	7 000,00	7 000,00	100,00%
4	dotacja celowa na zakup książek - priorytet II (JST)	3 320,00	3 320,00	100,00%
5	dotacja celowa na "czas wolny" (JST)	3 000,00	3 000,00	100,00%
6	dotacja celowa na konkurs " Okłica w Literę ujęta " (JST)	1 000,00	1 000,00	100,00%
7	zwrot dofinansowania; Leader - Biblioteka - Lokalne Centrum Informacji	14 996,00	14 996,00	100,00%
8	dotacja na wkład własny; Leader - Biblioteka - Lokalne Centrum Informacji (JST)	8 056,35	8 056,35	100,00%
9	FLMŚ - Biblioteka dla najmłodszych - dotacja na wkład własny (JST)	500,00	500,00	100,00%
10	FLMŚ - Biblioteka dla najmłodszych	2 000,00	2 000,00	100,00%
11	dotacja - fundacja ORANGE	7 898,34	7 898,34	100,00%
12	Projekt - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	1 375,00	1 375,00	100,00%
13	dotacja celowa na zakup książek (Biblioteka Narodowa) - priorytet I	15 500,00	15 500,00	100,00%
14	dotacja celowa na zakup książek (Biblioteka Narodowa) - priorytet II	9 960,00	9 960,00	100,00%
15	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	5 000,00	5 000,00	100,00%
16	odpisanie do wysokości odpisów amortyzacyjnych śr. trwałych finansowanych dotacją celową na inwestycje	6 074,79	6 074,79	100,00%
17	dochody własne	21 086,60	21 086,60	100,00%
				1 321,03

Fee
 Miastni Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej
 BIURO OBSŁUGI KLIENTA
 Wpł. dnia **02-03-2015**
 Nr
 Ilość zat.
 Podpis

	Rozchody			Zobowiązania	
	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	3	4	5	6	7
II	695 271,08	686 465,64	98,73%	2 977,22	
1	380 248,00	384 876,01	101,22%		
2	0,00	4 564,00			
3	0,00	982,57			
3	73 436,08	72 897,85	99,27%		
4	21 996,00	21 510,15	97,79%		
5	209 787,00	189 174,27	90,17%	2 977,22	
6	9 804,00	12 460,79	127,10%		
III		8 805,44			

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
mgr. Robert Duma
 Kierownik jednostki

28.02.2014 r. r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Informacja o stanie należności i zobowiązań Samorządowej Instytucji Kultury na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	NALEŻNOŚCI Z TYT.	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
1	BAR " Kaktus " - Bystrzyca Kłodzka	1 121,03	1 121,03
2	AGROEXPERT - osrodek badań	200,00	200,00
	RAZEM	1 321,03	1 321,03
	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.		
1	TAURON Sprzedaż z o.o.	1 093,46	0,00
2	ZWiK - Bystrzyca Kł.	16,37	0,00
3	MGOK - Bystrzyca Kł.	1 336,79	0,00
4	Gabinet lekarski - Z. Goleń	40,00	0,00
5	P.H.U. Tęcza	27,64	0,00
6	Sklep Wielobranżowy	188,75	0,00
7	P.P.U.H - Er-but	28,33	0,00
8	NETIA S.A.	116,61	0,00
9	Wydawnictwo C.H. Beck	129,27	0,00
	RAZEM	2 977,22	0,00

28.02.2014 r.

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Graseła

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
mgr Robert Duma



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY 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 31.12.2014

Załącznik
do informacji o
przebiegu
wykonania budżetu
za 2014 rok

NR 14

Dział 921 rozdział 92118 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

1	Nazwa	Przychody			Należności	
		plan	wykonanie	%	ogółem	w tym wymagalne
2	3	4	5	6	7	
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	761 245	744 418	97,8	77 051,03	-
1	przychody własne	144 800	128 154	88,5	-	-
2	dotacje (razem)	616 445	616 264	99,9	-	-
	dotacja z Gminy	446 445	446 445	100,0		
	dotacja z MKiDN	170 000	169 819	99,9		

	Nazwa	Rozchody			Zobowiązania	
		plan	wykonanie	%	ogółem	w tym wymagalne
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	761 245	767 047	100,8	104 402,24	-
1	wynagrodzenia osobowe	206 102	206 602	100,2	5 266,43	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	19 480	18 330	94,1	383,67	-
3	pochodne od wynagrodzeń	45 915	44 289	96,5	3 872,84	-
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	29 260	27 191	92,9	-	-
5	rzeczowe	460 488	470 635	102,2	94 879,3	-
6	majątkowe	-	-			-
III	Wynik finansowy		-22 629			-

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jadwiga Szkudlarek

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Tomasz Nowicki

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



ZOBOWIĄZANIA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1.	PPH BL-Match Jamno s.c. - zapłaty	11561,90	-
2.	FHU ISKRA - opat	3154,00	-
3.	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - widokówki	60,00	-
4.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – polisa ubezpieczeniowa	396,00	-
5.	Gmina Bystrzyca Kłodzka – pożyczka na pokrycie podatku VAT	79707,40	-
5.	ZUS – składki za grudzień 2014 r.	8050,94	-
6.	Podatek od wynagrodzeń za grudzień 2014r.	1472,00	-
	RAZEM	104402,24	-

NALEŻNOŚCI WĞ STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1.	CH ZYGFRYD B-ca Kł. – nadpiata środki czystości	139,66	-
2.	Urząd Skarbowy – podatek VAT	76308,00	-
3.	Wydawnictwo Podatkowe Gofin - prenumerata	436,00	-
4.	PLAY p4 korekta VAT	56,37	-
5.	Wydawnictwo Prawo dla Praktyków	111,00	-
	RAZEM	77051,03	-

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
ul. Wojska Polskiego 20
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu MGOK
za 2014 rok

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury na dzień 31.12.2014 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	1 825 127,00	1 852 486,68	101,50	48 684,06	14 906,15
1	przychody własne	192 610,00	220 305,80	114,38	48 684,06	14 906,15
2	dotacje	1 632 517,00	1 632 180,88	99,98	-	-
	z tego:					
	dotacje Gmina Bystrzyca Kłodzka	1 542 748,00	1 542 412,14	99,98		
	pozostałe dotacje i dopłaty	89 769,00	89 768,74	100,00		

Lp.	Nazwa	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	1 883 702,00	1 894 402,98	100,57	137 624,00	0,00
1	wynagrodzenia osobowe	506 959,00	506 954,44	100,00	-	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	191 816,00	191 813,42	100,00	-	-
3	pochodne od wynagrodzeń	111 527,00	111 514,91	99,99	43 632,96	-
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	25 957,00	25 950,26	99,97	860,16	-
5	rzeczowe	691 052,00	701 788,13	101,55	63 162,48	0,00
6	majątkowe	356 391,00	356 381,82	100,00	29 968,40	-
III	Wynik finansowy	-58 575,00	-41 916,30		-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gróźdz
Główny księgowy:

Bystrzyca Kłodzka, dnia 2015-02-27

DYREKTOR
mgr Ewelina Walczak

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
Samorządowej Instytucji Kultury za 2014 rok**

Należności z tytułu	Ogółem	w tym wymagalne
Rozrachunki z odbiorcami	27 331,10	14 906,15
Agnieszka Grudzień Stary Waliszów - wynajem lokalu mieszkalnego	260,70	184,20
Bar Sklep Sprzedaż K. Wołyniak Wilkanów - wynajem lokalu użytkowego	5 686,62	5 686,62
Bernaki Jan Gorzanów - wynajem lokalu mieszkalnego	513,00	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka - wynajem lokalu użytkowego	1 336,79	
Fundacja Edukacji Przedszkolnej Wrocław - wynajem lokalu użytkowego	2 601,12	
Gmina Bystrzyca Kłodzka - oświetlenie uliczne	2 623,47	
Wojciukiewicz-Mucha Kamila Stary Waliszów - wynajem lokalu mieszkalnego	3 866,45	3 550,72
Nikodem Kaszyński Idzików - wynajem lokalu mieszkalnego	594,71	
Telekomunikacja Polska S.A. Pion Administracji - wynajem terenu	113,47	
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe B.Dobis Bystrzyca Kłodzka - wynajem lokalu użytkowego	542,50	
STUDIO TAŃCA "STACCATO" Magdalena Fokszańska-Scelina Bystrzyca Kłodzka - - wynajem lokalu użytkowego	389,48	
Świszcz Wiktor Stara Bystrzyca - wynajem lokalu mieszkalnego	1 650,51	1 403,51
Anisław Michnik - wynajem wyposażenia	615,00	-615,00
F.H.U. "LIDO" Mariusz Ciesielski Ładek Zdrój - wynajem terenu	2 100,00	2 100,00
Anna Nowak LABORATORIUM TAŃCA Ponikwa - wynajem lokalu użytkowego	841,69	420,85
SKLEP BRANŻY OGÓLNOŚPOZYWCZEJ TARTACZNICTWO-TRANSPORT Zenon Płoch Ponikwa - wynajem lokalu użytkowego	691,22	
Anna i Wojciech Lasek PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RAGTIME SPÓŁKA JAWNA - wynajem wyposażenia	599,99	599,99
Korporacja "BUDMEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - energia, woda, ścieki	639,12	
MIĘDZYLESKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE W MIĘDZYLESIU - wynajem Sali Sportowej w Wilkanowie	840,00	
AGROEXPERT OŚRODEK BADAŃ I DORADZTWA DLA ROLNICTWA INSTYTUT AGROBIZNESU HENRYK RUNOWSKI - wynajem Sali	480,00	
Polskie Górnictwo i Gazownictwo Naftowe S.A. - opłata za gaz	2,27	2,27
T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA - usługi telekomunikacyjne	158,52	158,52
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS Warszawa - koszty wynagrodzenia autorskiego	184,47	184,47
Rozrachunki publicznoprawne	52,00	
Gmina Bystrzyca Kłodzka - odpady komunalne	52,00	
Rozrachunki z budżetami	21 300,96	
Podatek od towarów i usług - VAT	21 300,96	
Należności ogółem	48 684,06	
Zobowiązania z tytułu	Ogółem	w tym wymagalne
Rozrachunki z dostawcami	92 228,45	0,00
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Bystrzyca Kłodzka - sprzątanie terenu	300,00	
"IMPEL SECURITY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ochrona imprezy	904,36	
TAURON DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna - energia	1 549,99	
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. - energia	580,53	
"TOLAMA" SPÓŁKA JAWNA BYSTRZYCA KŁODZKA - olej napędowy	98,00	
P.H.U. "WOŁOWIEC" BHP-PPOŻ Wołowiec Krzysztof - art.BHP	104,60	
Mańkowski Jacek "JACKPOL" IMPORT-EKSPORT - olej opałowy	30 000,00	
Dyc Bolesław "EKOTERM" - usługi palenia w C.O.	1 680,00	
Usługi Transportowe Mariusz Morawski - wywóz nieczystości płynnych	272,16	
"NARZĘDZIAK" SPÓŁKA CYWILNA Dariusz Jeszkie Emil Kotopka - mat.techniczne	4,87	
PIROTECHNIKA Bogdan Niemczuk -usługi nadzoru budowlanego	1 476,00	
Skład opałowy Pihur Zbigniew - węgiel,	6 420,00	

Zobowiązania z tytułu	Ogółem	w tym wymagalne
UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA - ubezpieczenie	615,00	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ SP.Z O.O. - usługi najmu	623,44	
ZWiK sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej - woda, ścieki	638,28	
"ZYGFRYD" Centrum Handlowe Bednarkiewicz Zygfryd - mat.gospodarcze	78,10	
GAZ-PETROL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością - olej opałowy	12 874,12	
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - opłata z tyt.zan.środowiska	2 374,00	
ENEO Krystian Śrutwa - prace instalacyjne (monitoring)	29 400,00	
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH "TUW" - ubezpieczenie	2 235,00	
Rozrachunki z budżetami	43 632,96	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 938,00	
Składki ZUS	35 694,96	
Pozostałe rozrachunki	1 762,59	
Potrącenia komornicze	334,03	
Ubezpieczenie grupowe pracowników	860,16	
Gwarancje i zabezpieczenia	535,05	
MKIDN Warszawa - projekt "MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej odpowiedzialnością na kulturalne potrzeby mieszkańców"	33,35	
Zobowiązania ogółem	137 624,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gózdź

Bystrzyca Kłodzka, dnia 2015-02-27

DYREKTOR
mgr Ewelina Walczak