

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

Urząd Miasta i Gminy
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. dnia 21-02-2013

Nr 2639

Ilość zał.

Podpis

11
 Zał. Nr. 8 do
 informacji o przebiegu
 wykonania budżetu za 2012

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 2012		13653,84			
II	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	1 284214,00	1 263139,07	98,36	15292,24	x
1	Przychody własne	1 034214,00	1 013139,07	100,57	15292,24	x
2	dotacje	250000,00	250000,00	100,00		

	Nazwa	Koszty			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	W tym wymagalne
III	Koszty i inne obciążenia oraz zobowiązania ogółem	1 284214,00	1 265356,87	98,38	32298,35	x
1	Wynagrodzenia osobowe	486904,00	480400,37	98,66	26110,35	x
2	Wynagrodzenia bezosobowe	10700,00	8979,00	83,91	x	
3	Pochodne do wynagrodzeń	91000,00	90743,62	99,72	6188,00	x
4	Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	38124,50	38124,50	100,00		
5	Rzeczowe	657485,50	644891,58	98,08		
6	Majątkowe	x	x			
7	Amortyzacja środków trwałych		2217,80			
IV	Wynik finansowy		-2217,80			
V	Fundusz obrotowy na koniec roku		13 653,84			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Irena Andrejew

KIEROWNIK
 Centrum Integracji Społecznej
 w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Czesława Zebrowska

Korekta

Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpł.
dnia 20-08-2013

Nr 4134 Ilość zał.

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

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

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

załącznik Nr 12

		Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	631 189,09	631 189,09	100,00%	3 515,63	3 515,63
	dotacja podstawowa	560 785,00	560 785,00	✓ 100,00%		
	dotacja celowa na projekt " Zakup wyposażenia na 5 filiach" (Gmina Bystrzyca Kłodzka	3 680,00	3 680,00	✓ 100,00%		
	dotacja celowa na zakup książek (Biblioteka Narodowa)	14 000,00	14 000,00	100,00%		
	dotacja celowa na zakup książek (gmina Bystrzyca Kłodzka)	7 500,00	7 500,00	✓ 100,00%		
	program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	✓ 100,00%		
	dotacja celowa z Gminy na konkurs " Okolica w literę ujęta "	1 000,00	1 000,00	✓ 100,00%		
	Projekt - " Fundacja Orange "	5 412,64	5 412,64	100,00%		
	FLMS - projekt	1 700,00	1 700,00	100,00%		
	dochody własne	34 111,45	34 111,45	100,00%	3515,63	3515,63

		Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	639 769,09	621 254,71	97,11%	30 759,92	16 679,35
1	wynagrodzenia osobowe	374 193,45	369 792,70	98,82%		
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 450,00	113,54%		
3	poходne od wynagrodzeń	61 537,00	69 921,37	113,62%		
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	19 214,00	24 213,58	126,02%		
5	rzeczowe	180 024,64	151 877,06	84,36%	30 759,92	16 679,35
6	majątkowe	0,00	0,00			
III	Wynik finansowy		9 934,38			

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Martyna Grusela
 Główny księgowy

10.03.2013 r.

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Pastrzyca Kłodzka

[Signature]
 Kierownik jednostki



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 31.12.2012

Załącznik Nr 13
do informacji o
przebiegu
wykonania budżetu
za 2012 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	345 333	362 232	104,9	6 717	0
1	przychody własne	116 333	108 349	93,1		
2	dotacje	229 000	253 883	110,9		

	Nazwa	Rozchody			Zobowiązania	
		plan	wykonanie	%	ogółem	w tym wymagalne
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	345 333	364 499	105,6	20 907,84	0
1	wynagrodzenia osobowe	192 129	189 178	98,5		
2	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	14 347	159,4		
3	pochodne od wynagrodzeń	37 924	37 059	97,7		
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	8 870	8 129	91,6		
5	rzeczowe	97 410	115 786	118,9		
6	majątkowe	0	0	0		
III	Wynik finansowy	-	-2 267	-		

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jadwiga Szkudlarek

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Tomasz Nowicki

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury na dzień 31.12.2012 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	1 470 921,00	1 504 468,47	102,28	56 239,79	9 905,13
1	przychody własne	168 625,00	203 434,46	120,64	56 239,79	9 905,13
2	dotacje	1 302 296,00	1 301 034,01	99,90	-	-
	z tego:					
	dotacje Gmina Bystrzyca Kłodzka	1 101 659,00	1 100 397,68	99,89		
	pozostałe dotacje i dopłaty	200 637,00	200 636,33	100,00	-	-

Lp.	Nazwa	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	1 323 049,00	1 317 300,95	99,57	137 300,66	0,00
1	wynagrodzenia osobowe	394 351,00	351 022,26	89,01	-	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	165 465,00	148 531,40	89,77	-	-
3	poходne od wynagrodzeń	74 253,00	71 907,15	96,84	18 516,79	-
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	17 444,00	17 483,86	100,23	716,80	-
5	rzeczowe	642 279,00	699 530,60	108,91	118 067,07	0,00
6	majątkowe	29 257,00	28 825,68	0,00	-	-
III	Wynik finansowy	0,00	187 167,52		-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gózdź

Bystrzyca Kłodzka, 2013-02-27

DYREKTOR

mgr Grażyna Wachowska-Szuba

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

KOREKTA

Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpł.
dnia 19-03-2013

Nr 4130 Ilość zał.

Podpis

zał. Nr 12 15
do sprawozdania
opisowego na
31.12.2012 r.

załącznik Nr 15

		Przychody			Należności	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup	6 723 688	6 815 884	101%	576 537	-
1	przychody własne	6 723 688	6 815 884	101%	576 537	-
2	dotacje	0,00	0,00			

	Nazwa	Rozchody			Zobowiązania	
		Plan	Wykonanie	%	ogółem	w tym wymagalne
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	7 567 600	8 848 746	117%	23 598 334	3 084 748
1	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	4 305 100	4 426 572	103%	278 003	
2	pochodne od wynagrodzeń	787 000	798 870	102%	1 273 558	-
3	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	0	24 543		116 252	-
4	rzeczowe w tym:	2 475 500	3 598 762	145%	21 930 521	1 110 858
	* kredyty				8 444 491	
	* poręczenia gminy				8 157 586	1 973 890
	* pożyczki z gminy				600 000	
5	majątkowe					
III	Wynik finansowy	-843 912	-2 032 862			

INSPEKTOR
Justyna Drożdż

Sponasokita

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dor
mgr Beata Derdzińska

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Jarosław Surówka

B-u Kł. 18.03.2013