

# WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Załącznik Nr.12 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2015 rok

## DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85232 Centrum Integracji Społecznej

|    | Nazwa                                                    | Przychody    |              | Należności |                 |
|----|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
|    |                                                          | Plan         | Wykonanie    | ogółem     | W tym wymagalne |
| 1  | 2                                                        | 3            | 4            | 5          | 6               |
| I  | Fundusz obrotowy na początek roku 2015                   |              | 26.851,36    |            | 7               |
| IA | Dotacja celowa na dofinansowanie nakładów inwestycyjnych | 8.856,00     | 8.856,00     | 100,00     |                 |
| IB | Równowartość odpisów amortyzacyjnych                     | x            | 5.342,75     | x          |                 |
| II | Przychody oraz należności wymagalne wg grup              | 1.156.141,00 | 1.116.249,84 | 96,55      | x               |
| 1  | Przychody własne                                         | 694.511,00   | 654.619,84   | 94,26      | x               |
| 2  | Dotacja przedmiotowa                                     | 461.630,00   | 461.630,00   | 100,00     | x               |
|    | Razem                                                    | 1.164.997,00 | 1.121.592,59 | 96,27      |                 |

|     | Nazwa                                             | Koszty       |              | Zobowiązania |                 |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|     |                                                   | Plan         | Wykonanie    | ogółem       | W tym wymagalne |
| III | Koszty i inne obciążenia oraz zobowiązania ogółem | 1.156.141,00 | 1.152.266,41 | 99,66        | x               |
| 1   | Wynagrodzenia osobowe (4010,4040)                 | 432.427,00   | 432.130,72   | 99,93        | x               |
| 2   | Wynagrodzenia bezosobowe (4170)                   | 4.750,00     | 4.750,00     | 100,00       | x               |
| 3   | Pochodne do wynagrodzeń (4110,4120)               | 73.490,00    | 73.439,60    | 99,93        | x               |

|    |                                                                              |                     |                     |              |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 4  | Pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników<br>(3020,4280,4410,4440,4700) | 22.881,00           | 22.880,30           | 99,99        |  |
| 5  | Rzeczowe                                                                     | 622.593,00          | 622.579,04          | 100,00       |  |
| 6  | w tym ; świadczenia integracyjne uczestnicy (3110)                           | 521.932,00          | 521.931,37          | 100,00       |  |
| 7  | Majątkowe                                                                    | x                   | x                   | x            |  |
| 8  | Amortyzacja środków trwałych                                                 | x                   | 5.342,75            |              |  |
|    | Wydutki inwestycyjne                                                         | 8.856,00            | 8.856,00            | 100,00       |  |
|    | <b>Razem</b>                                                                 | <b>1.164.997,00</b> | <b>1.161.122,41</b> | <b>99,67</b> |  |
| IV | <b>Wynik finansowy</b>                                                       |                     | <b>-39.529,82</b>   |              |  |
| V  | <b>Fundusz obrotowy na koniec roku</b>                                       |                     | <b>-12.678,46</b>   |              |  |

WŁOŚCIELCA  
mgr Czesław Zebrowska

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
mgr Czesław Zebrowska

# WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 r.

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

Łącznie nr 13

|     |                                                                       | Przychody  |            | Należności   |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
|     |                                                                       | Plan       | Wykonanie  | Ogółem       | w tym wymagalne |
| 1   | 2                                                                     | 3          | 4          | 5            | 7               |
| I   | Przychody oraz należności wymagalne wg grup                           | 696 654,16 | 696 654,16 | 120,00       | 120,00          |
| 1   | PRZYCHODY                                                             |            |            |              |                 |
| 2   | dotacja podstawowa                                                    | 629 100,00 | 629 100,00 | 120,00       | 120,00          |
| 3   | dotacja celowa na zakup książek - (JST)                               | 7 000,00   | 7 000,00   | 100,00%      |                 |
| 4   | dotacja celowa na "czas wolny" (JST)                                  | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00%      |                 |
| 5   | dotacja celowa na konkurs "Okolica w Literę ujęta" (JST)              | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00%      |                 |
| 6   | FLMŚ - Biblioteka więcej niż myślisz"                                 | 3 200,00   | 3 200,00   | 100,00%      |                 |
| 7   | dotacja - fundacja ORANGE                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00%        |                 |
| 8   | dotacja celowa na zakup książek ( Biblioteka Narodowa ) - priorytet I | 17 300,00  | 17 300,00  | 100,00%      |                 |
| 9   | dochody własne                                                        | 36 054,16  | 36 054,16  | 120,00       | 120,00          |
|     |                                                                       | Rozchody   |            | Zobowiązania |                 |
|     |                                                                       | Plan       | Wykonanie  | Ogółem       | w tym wymagalne |
| 1   | 2                                                                     | 3          | 4          | 5            | 7               |
| II  | Rozchody oraz zobowiązania ogółem                                     | 718 620,83 | 718 620,83 | 19 930,98    | 0,00            |
| 1   | wynagrodzenia osobowe                                                 | 421 867,49 | 421 867,49 | 100,00%      |                 |
| 2   | wynagrodzenia bezosobowe                                              | 10 615,00  | 10 615,00  | 100,00%      |                 |
| 3   | nagrody, odprawy, ekwiwalenty                                         | 16 870,00  | 16 870,00  | 100,00%      |                 |
| 4   | pochodne od wynagrodzeń                                               | 81 732,29  | 81 732,29  | 16 883,52    | 0,00            |
| 5   | pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników                        | 19 041,09  | 19 041,09  | 100,00%      |                 |
| 6   | rzeczowe                                                              | 162 108,96 | 162 108,96 | 3 047,46     | 0,00            |
| 7   | majątkowe                                                             | 6 386,00   | 6 386,00   | 100,00%      |                 |
| III | Wynik finansowy                                                       |            | -21 966,67 |              |                 |

Główny księgowy

26.02.2016 r.

Kierownik jednostki

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY  
BYSTRZYCA KŁODZKA  
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA  
tel. 7074/8111-447  
NIP 881-13-75-809

*[Signature]*

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 31.12.2015

Urząd Miasta i Gminy  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
Wpł. 26.12.2015  
dnia  
Nr ..... ilość zał. .... podpis .....

Załącznik  
do informacji o  
przebiegu  
wykonania budżetu  
za 2015 rok

## Dział 921 rozdział 92118 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

|   | Nazwa                                       | Przychody |           |       | Należności |                    |
|---|---------------------------------------------|-----------|-----------|-------|------------|--------------------|
|   |                                             | plan      | wykonanie | %     | ogółem     | w tym<br>wymagalne |
| 1 | 2                                           | 3         | 4         | 5     | 6          | 7                  |
| I | Przychody oraz należności wymagalne wg grup | 441 008   | 427 456   | 96,9  | 3 765      | -                  |
| 1 | przychody własne                            | 147 588   | 134 037   | 90,8  |            | -                  |
| 2 | dotacje                                     | 293 420   | 293 419   | 100,0 |            | -                  |

|     | Nazwa                                          | Rozchody |           |       | Zobowiązania |                    |
|-----|------------------------------------------------|----------|-----------|-------|--------------|--------------------|
|     |                                                | plan     | wykonanie | %     | ogółem       | w tym<br>wymagalne |
| II  | Rozchody oraz zobowiązania ogółem              | 441 008  | 417 458   | 94,7  | 17 623,94    | -                  |
| 1   | wynagrodzenia osobowe                          | 218 170  | 218 588   | 100,2 | 6 492,85     | -                  |
| 2   | wynagrodzenia bezosobowe                       | 20 100   | 20 160    | 100,3 | 383,67       | -                  |
| 3   | pochodne od wynagrodzeń                        | 46 187   | 46 342    | 100,3 | 4 830,18     | -                  |
| 4   | pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników | 18 120   | 10 916    | 60,2  | -            | -                  |
| 5   | rzeczowe                                       | 138 431  | 121 452   | 87,7  | 5 917,24     | -                  |
| 6   | majątkowe                                      | -        | -         | -     | -            | -                  |
| III | Wynik finansowy                                | 0        | +9 998    |       |              | -                  |



## Wykonanie planów finansowych instytucji kultury na dzień 31.12.2015 rok

### Dział 921 rozdział 92109

| Lp.      | Nazwa                                              | Przychody           |                     |              | Należności       |                  |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
|          |                                                    | Plan                | Wykonanie           | %            | Ogółem           | w tym wymagalne  |
| 1        | 2                                                  | 3                   | 4                   | 5            | 6                | 7                |
| <b>I</b> | <b>Przychody oraz należności wymagalne wg grup</b> | <b>2 074 970,00</b> | <b>2 074 767,37</b> | <b>99,99</b> | <b>28 164,70</b> | <b>14 604,69</b> |
| 1        | przychody własne                                   | 377 563,00          | 377 368,43          | 99,95        | 28 164,70        | 14 604,69        |
| 2        | dotacje                                            | 1 697 407,00        | 1 697 398,94        | 100,00       | -                | -                |
|          | z tego:                                            |                     |                     |              |                  |                  |
|          | dotacje Gmina Bystrzyca Kłodzka                    | 1 682 249,00        | 1 682 241,20        | 100,00       |                  |                  |
|          | pozostałe dotacje i dopłaty                        | 15 158,00           | 15 157,74           | 0,00         | -                | -                |

| Lp.        | Nazwa                                          | Rozchody            |                     |              | Zobowiązania     |                 |
|------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|
|            |                                                | Plan                | Wykonanie           | %            | Ogółem           | w tym wymagalne |
| 1          | 2                                              | 3                   | 4                   | 5            | 6                | 7               |
| <b>II</b>  | <b>Rozchody oraz zobowiązania ogółem</b>       | <b>2 058 869,00</b> | <b>2 058 666,20</b> | <b>99,99</b> | <b>70 228,27</b> | <b>0,00</b>     |
| 1          | wynagrodzenia osobowe                          | 665 455,00          | 665 451,97          | 100,00       | -                | -               |
| 2          | wynagrodzenia bezosobowe                       | 234 671,00          | 234 667,04          | 100,00       | -                | -               |
| 3          | poходne od wynagrodzeń                         | 132 994,00          | 132 976,46          | 99,99        | 30 488,11        | -               |
| 4          | pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników | 42 410,00           | 42 401,35           | 99,98        | 1 146,88         | -               |
| 5          | rzeczowe                                       | 783 654,00          | 783 492,27          | 99,98        | 38 058,23        | 0,00            |
| 6          | majątkowe                                      | 199 685,00          | 199 677,11          | 100,00       | 535,05           | -               |
| <b>III</b> | <b>Wynik finansowy</b>                         | <b>16 101,00</b>    | <b>16 101,17</b>    |              | <b>-</b>         | <b>-</b>        |

Główny księgowy

Beata Górska

Bystrzyca Kłodzka, dnia 2016-02-26

DYREKTOR

mgr Ewelina Kępczak