

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirosławiec za 2012 r. z podziałem na źródła finansowania

Wi ers Z	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:				Ze środków własnych			
					Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Wykonanie na koniec 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.	Plan po zmianach
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
A	Przychody (I+II+III+IV+V)	316 551,48 zł	316 550,36 zł	100,00	138 791,00 zł	138 791,00 zł	64 599,99 zł	64 599,99 zł	113 160,49 zł	113 159,37 zł		
I	Dotacja z budżetu Gminy	138 791,00 zł	138 791,00 zł	100,00	138 791,00 zł	138 791,00 zł	-	-	-	-		
III	Dotacje z innych źródeł	64 599,99 zł	64 599,99 zł	100,00	-	-	64 599,99 zł	64 599,99 zł	-	-		
1	Biblioteka Narodowa	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00	-	-	4 600,00 zł	4 600,00 zł	-	-		
2	"Kraszewski"	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	-	-	10 000,00 zł	10 000,00 zł	-	-		
3	MKIDN - biblioteka	49 999,99 zł	49 999,99 zł	100,00	-	-	49 999,99 zł	49 999,99 zł	-	-		
IV	Przychody z działalności	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V	Pozostałe przychody operacyjne	112 276,49 zł	112 275,93 zł	100,00	-	-	-	-	112 276,49 zł	112 275,93 zł		
1	dary księgozbioru	2 320,64 zł	2 320,13 zł	-	-	-	-	-	2 320,64 zł	2 320,13 zł		
2	-dary finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	pozostałe przychody	680,00 zł	679,95 zł	-	-	-	-	-	680,00 zł	679,95 zł		
	-dary księgozbioru (przekazane z Ośrodka Kultury)	95 483,17 zł	95 483,17 zł	100,00	-	-	-	-	95 483,17 zł	95 483,17 zł		
5	-inne przychody (wyposażenie przekazane z Ośrodka Kultury)	13 792,68 zł	13 792,68 zł	100,00	-	-	-	-	13 792,68 zł	13 792,68 zł		
VI	Przychody finansowe	884,00 zł	883,44 zł	99,94	-	-	-	-	884,00 zł	883,44 zł		
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	319 224,07 zł	319 223,10 zł	100,00	138 791,00 zł	138 791,00 zł	64 599,99 zł	64 599,99 zł	115 833,08 zł	115 832,11 zł		
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 527,35 zł	80 527,35 zł	100,00	77 706,76 zł	77 706,76 zł	-	-	2 820,59 zł	2 820,59 zł		
1	Wynagrodzenia brutto	67 718,61 zł	67 718,61 zł	100,00	65 380,58 zł	65 380,58 zł	-	-	2 338,03 zł	2 338,03 zł		
2	Składki ZUS	12 808,74 zł	12 808,74 zł	100,00	12 326,18 zł	12 326,18 zł	-	-	482,56 zł	482,56 zł		
3	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-		
II	Amortyzacja	136 523,03 zł	136 523,03 zł	100,00	13 331,05 zł	13 331,05 zł	11 596,00 zł	11 596,00 zł	111 595,98 zł	111 595,98 zł		
1	Amortyzacja sukcesywna	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-		
2	Amortyzacja jednorazowa "Kraszewski"	6 996,00 zł	6 996,00 zł	-	-	-	6 996,00 zł	6 996,00 zł	-	-		
3	Amortyzacja jednorazowa "Biblioteka +"	3 480,00 zł	3 480,00 zł	-	3 480,00 zł	3 480,00 zł	-	-	-	-		
4	Amortyzacja jednorazowa (tytułem przekazanego wyposażenia z Ośrodka Kultury)	13 792,68 zł	13 792,68 zł	100,00	-	-	-	-	13 792,68 zł	13 792,68 zł		

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirosławiec za 2012 r. z podziałem na źródła finansowania

Więrs	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:					
					Z dotacji z budżetu gminy	Wykonanie na koniec 2012 r.	Z dotacji z innych źródeł	Wykonanie na koniec 2012 r.	Ze środków własnych	Wykonanie na koniec 2012 r.
Z		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
5	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych (tytułem przekazanego wyposażenia z Ośrodka Kultury)	95 483,17 zł	95 483,17 zł	100,00	- zł	- zł	- zł	- zł	95 483,17 zł	95 483,17 zł
6	Amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	16 771,18 zł	16 771,18 zł							
III	Zużycie materiałów	22 802,82 zł	22 802,82 zł	100,00	9 851,05 zł	9 851,05 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	2 320,13 zł	2 320,13 zł
1	Prasa, wydawnictwa	225,38 zł	225,38 zł	100,00	19 676,31 zł	19 676,31 zł	2 216,00 zł	2 216,00 zł	910,51 zł	910,51 zł
2	Materiały gospodarcze	556,13 zł	556,13 zł	100,00	225,38 zł	225,38 zł			- zł	
3	Materiały biurowe	382,73 zł	382,73 zł	100,00	556,13 zł	556,13 zł			- zł	
4	Materiały instrukcyjne	90,24 zł	90,24 zł	0,00	382,73 zł	382,73 zł			- zł	
5	Wyposażenie	447,00 zł	447,00 zł	0,00	90,24 zł	90,24 zł			- zł	
6	Środki czystości	146,18 zł	146,18 zł	100,00	216,45 zł	216,45 zł			230,55 zł	230,55 zł
7	Wyposażenie "Kraszewski"	2 216,00 zł	2 216,00 zł	100,00	146,18 zł	146,18 zł			- zł	
8	Wyposażenie "Biblioteka+"	18 739,16 zł	18 739,16 zł	100,00	18 059,20 zł	18 059,20 zł	2 216,00 zł	2 216,00 zł		
IV	Zużycie energii	8 523,90 zł	8 523,90 zł	100,00	8 523,90 zł	8 523,90 zł			679,96 zł	679,96 zł
1	Energia elektryczna	1 603,56 zł	1 603,56 zł	100,00	1 603,56 zł	1 603,56 zł			- zł	
2	Gaz	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł			- zł	
3	Woda, ścieki	239,96 zł	239,96 zł	100,00	239,96 zł	239,96 zł			- zł	
4	C.o.	6 680,38 zł	6 680,38 zł	100,00	6 680,38 zł	6 680,38 zł			- zł	
V	Usługi Remontowe	58 460,68 zł	58 460,68 zł	100,00	8 460,69 zł	8 460,69 zł	49 999,99 zł	49 999,99 zł	- zł	
1	Konserwacja i naprawa sprzętu	52,89 zł	52,89 zł	100,00	52,89 zł	52,89 zł			- zł	
2	Remont pomieszczeń "Biblioteka +"	58 407,79 zł	58 407,79 zł	0,00	8 407,80 zł	8 407,80 zł	49 999,99 zł	49 999,99 zł	- zł	
VI	Usługi telefoniczne, pocztowe i internet	312,00 zł	311,85 zł	99,95	123,00 zł	123,00 zł			189,00 zł	188,85 zł
1	Rozmowy telefoniczne	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł			- zł	
2	Usługi pocztowe	312,00 zł	311,85 zł	99,95	123,00 zł	123,00 zł			189,00 zł	188,85 zł
3	Internet	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł			- zł	
VIII	Usługi obce	9 051,73 zł	9 051,37 zł	100,00	8 183,73 zł	8 183,73 zł	788,00 zł	788,00 zł	80,00 zł	79,64 zł
1	Ubezpieczenie mienia	610,73 zł	610,73 zł	100,00	610,73 zł	610,73 zł			- zł	
2	Provizje, pozostałe usługi	80,00 zł	79,64 zł	0,00	- zł	- zł			80,00 zł	79,64 zł
3	Świadczenia dla pracowników (szkolenia, badania lek.)	20,00 zł	20,00 zł	100,00	20,00 zł	20,00 zł			- zł	

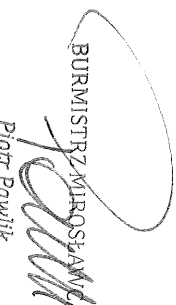
Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirosławiec za 2012 r. z podziałem na źródła finansowania

Wi ers Z	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Z 2012 r.	
					Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Usi. obce "Kraszewski"	788,00 zł	788,00 zł							
5	Usi. obce "Biblioteka +"	7 553,00 zł	7 553,00 zł		7 553,00 zł	7 553,00 zł	788,00 zł	788,00 zł		
VIII	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 187,86 zł	2 187,86 zł	100,00	2 187,86 zł	2 187,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Ekwiwalent BHP	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	ZFSS	2 187,86 zł	2 187,86 zł	100,00	2 187,86 zł	2 187,86 zł				
IX	Podatki i opłaty	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł				
X	Pozostałe koszty	834,70 zł	834,24 zł	99,94	597,70 zł	597,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Podróże służbowe	597,70 zł	597,70 zł	100,00	597,70 zł	597,70 zł	- zł	- zł	237,00 zł	236,54 zł
2	Organizacja imprez kulturalnych, w tym: Noc w bibliotece	237,00 zł	236,54 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	237,00 zł	236,54 zł
	Spotkania autorskie w bibliotece	237,00 zł	236,54 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	237,00 zł	236,54 zł
3	Koszty reprezentacji	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł				
4	Koszty ZAKS-u	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł				
XI	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł				
XII	Koszty finansowe	- zł	- zł	0,00	- zł	- zł				
C	Wynik finansowy (A-B)	- 2 672,59 zł	- 2 672,74 zł	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- 2 672,59 zł	- 2 672,74 zł

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, w tym:	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na koniec 2012 r.	Wskaźnik wykonania %(4:3)
1 Inwestycje jednoroczne:		37 500,00	37 500,00	100,00
w tym finansowane z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego	-	37 500,00	37 500,00	100,00
w tym finansowane ze środków własnych instytucji		-		
2 Inwestycje wieloletnie.		-		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł.		-		

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirosławiec za 2012 r. z podziałem na źródła finansowania

Większość	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.	Wskaźnik wykonania % (4:3)	Z tego:					
					Z dotacji z budżetu gminy		Z dotacji z innych źródeł		Ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec 2012 r.		Zmiana (+/- %)					
	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANI	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec 2012 r.		Zmiana (+/- %)					
	NALEŻNOŚCI *	-	-		0,00					
	- w tym wymagalne									
	ZOBOWIĄZANIA *	-	2 820,59		0,00					
	- w tym wymagalne	-	-							
	STAN POSIADANYCH SRODKOW FINANSOWYCH	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec 2012 r.		Zmiana (+/- %)					
1	RACHUNEK BANKOWY *	-	147,85		0,00					
2	KASA	-	-		0,00					

BURMISTRZ MIROSŁAWIEC

Piotr Pawlik