Wykonanie planu finansowego instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2012 rok

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2012 rok	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie planu za 6 m-cy	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		**92116**	***4 645 038,00 zł***	***4 738 538,00 zł***	***2 194 673,71 zł***	46,3%
I.	**PRZYCHODY WŁASNE, w tym:**		***87 000,00 zł***	***87 000,00 zł***	***53 673,71 zł***	61,7%
A.	Wpływy z prowadzonej działalności		*42 000,00 zł*	*42 000,00 zł*	*30 015,39 zł*	71,5%
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy		*5 000,00 zł*	*5 000,00 zł*	*2 217,60 zł*	44,4%
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		*40 000,00 zł*	*40 000,00 zł*	*20 172,21 zł*	50,4%
D.	Inne źródła (odsetki od posiadanych środków)		*- zł*		*1 268,51 zł*	
II.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA**		***4 292 038,00 zł***	***4 292 038,00 zł***	***2 141 000,00 zł***	49,9%
III.	**DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA NA INWESTYCJE**		***266 000,00 zł***	***359 500,00 zł***	***- zł***	
KOSZTY OGÓŁEM, w tym:			***4 645 038,00 zł***	***4 738 538,00 zł***	***2 224 329,08 zł***	46,9%
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:**		***4 379 038,00 zł***	***4 379 038,00 zł***	***2 194 016,98 zł***	50,1%
A.	Wynagrodzenia		*2 870 537,00 zł*	*2 870 537,00 zł*	*1 334 949,85 zł*	46,5%
B.	Pochodne od wynagrodzeń		*591 966,00 zł*	*591 966,00 zł*	*303 117,86 zł*	51,2%
C.	Energia		*240 000,00 zł*	*240 000,00 zł*	*122 824,81 zł*	51,2%
D.	Zbiory biblioteczne		*156 106,00 zł*	*156 106,00 zł*	*125 028,80 zł*	80,1%
E.	Pozostałe koszty		*520 429,00 zł*	*520 429,00 zł*	*308 095,66 zł*	59,2%
II.	**WYDATKI MAJĄTKOWE**		***266 000,00 zł***	***359 500,00 zł***	***30 312,10 zł***	8,4%
WYNIK FINANSOWY			***- zł***		*- 29 655,37 zł*	
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			***75,9***	***75,9***	***74,4***	
Należności					***206 450,00 zł***	
Zobowiązania					***115 086,45 zł***	
Środki pieniężne					***151 545,32 zł***	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 24-07-2012 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póź. zm.)

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 nr 207, poz. 1230)

Zmiany planu:

Uchwała nr VII.61.2012 Rady Miasta z dnia 21 czerwca 2012 roku

.....

Data i podpis osoby sporządzającej odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową

Główny księgowy
Wacław Bednorz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska 1a
32 4717-697, 4716-768, fax 32 4732-576
NIP 633-000-95-56

z upoważnienia
DYREKTORA BIBLIOTEKI
Maria Szabanowska
Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego