

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za rok 2012 dla wszystkich paragrafów

Dochody

| Lp. | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 303 926,94 | 294 389,11 | 96,86 |
| | 92116 | Biblioteki | 303 926,94 | 294 389,11 | 96,86 |
| 1 | 921-92116-0750-20 | Dochody z tytułu najmu | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00 |
| 2 | 921-92116-0830-20 | Wpływy z usług, darowizny | 44 523,44 | 34 987,95 | 78,58 |
| 3 | 921-92116-0920-20 | Odsetki bankowe | 3,50 | 1,16 | 33,14 |
| 4 | 921-92116-2240-10 | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Narodowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 5 | 921-92116-2480-10 | Dotacja podmiotowa | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 303 926,94 | 294 389,11 | 96,86 |

Wydatki

| Lp. | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 303 926,94 | 296 838,94 | 97,67 |
| | 92116 | Biblioteki | 303 926,94 | 296 838,94 | 97,67 |
| 6 | 921-92116-3020-10 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 660,00 | 660,00 | 100,00 |
| 7 | 921-92116-4010-10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 000,00 | 131 926,70 | 99,94 |
| 8 | 921-92116-4110-10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 820,00 | 25 812,27 | 99,97 |
| 9 | 921-92116-4120-10 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | 3 522,75 | 97,85 |
| 10 | 921-92116-4170-10 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 750,00 | 16 750,00 | 100,00 |
| 11 | 921-92116-4210-10 | Zakup materiałów | 6 500,00 | 6 154,04 | 94,68 |
| 12 | 921-92116-4240-10 | Zakup pomocy naukowych i książek | 5 050,00 | 5 007,48 | 99,16 |
| 13 | 921-92116-4260-10 | Zakup energii | 30 336,12 | 28 878,36 | 95,19 |
| 14 | 921-92116-4280-10 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 485,00 | 97,00 |
| 15 | 921-92116-4300-10 | Zakup usług pozostałych | 77 992,17 | 72 933,51 | 93,51 |
| 16 | 921-92116-4350-10 | Opłaty za usługi internetowe | 150,00 | 145,51 | 97,01 |
| 17 | 921-92116-4370-10 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 500,00 | 494,67 | 98,93 |
| 18 | 921-92116-4430-10 | Różne opłaty i składki | 1 060,34 | 1 060,34 | 100,00 |
| 19 | 921-92116-4440-10 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 008,31 | 3 008,31 | 100,00 |
| Razem: | | | 303 926,94 | 296 838,94 | 97,67 |

Wykorzystanie dotacji wykazane w rozliczeniu nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i stanem faktycznym.
Nadwyżka wydatków nad dochodami została rozliczona środkami obrotowymi 2011 roku.

GŁ. KSIĘGOWA

Agnieszka Karczevska
Spółzadził

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Grażyna Rotta

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 607 853,88 | 591 228,05 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 607 853,88 | 591 228,05 |

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Dąbrowskiego 2 - 84-150 Hel
tel. 058 675-04-67
NIP 15-38-774, Regon 182607705

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2012 rok.

Otrzymana dotacja ogółem od I-XII 2012 wynosi: **250 000,00**

Wydatki:


| | |
|--|------------|
| Materiały (śr.czystości,gazety,druki,art..biurowe, wyposażenie, inne) | 6 154,04 |
| Różne opłaty i składki | 1 060,34 |
| Usługi obce (prowizje banku,opłaty pocztowe,telekom., kulturalne usł. Komunalne i inne) | 28 094,57 |
| Usługi internetowe | 145,51 |
| Usługi telekomunikacyjne | 494,67 |
| Usługi zdrowotne (badania na kartę pracy) | 485,00 |
| Wynagrodzenia osobowe | 131 926,70 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 16 750,00 |
| Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 660,00 |
| Zakup zbiorów bibliotecznych | 3 007,48 |
| ZFŚS | 3 008,31 |
| ZUS - składki na ub.społeczne i Fundusz Pracy | 29 335,02 |
| Zużycie en.elektrycznej i opał | 28 878,36 |


Razem wydatki 250 000,00

Wykorzystanie dotacji wykazane w rozliczeniu jest zgodne z przeznaczeniem i stanem faktycznym.

Hel, dnia 14.01.2013 r.

GL. KSIĘGOWA


Agnieszka Karczevska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Grażyna Rolta