

Część: 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Dział : 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział : 92116 Biblioteki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
za rok 2012

Działalność bieżąca :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykon.
1	2	3	4	5(4/3)
I	WYNIK FINANSOWY NA POCZĄTKU ROKU NARASTAJĄCO	97 156	97 156	100,0
II	Przychody ogółem	4 613 200	4 581 859	99,3
1	Dotacja na działalność bieżącą w tym :	4 400 000	4 368 274	99,3
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 332 000	4 300 274	99,3
1.2	dotacja BN (MK i DN)	68 000	68 000	100,0
2	Przychody własne	213 200	213 585	100,2
III	Koszty działalności ogółem	4 613 200	4 542 079	98,5
1	Koszty działalności operacyjnej w tym :	4 613 100	4 542 022	98,5
1.1	wynagrodzenia z pochodnymi z tego:	2 995 230	2 995 210	100,0
	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 989 500	2 989 500	100,0
1.2	świadczenia na rzecz pracowników	118 500	118 008	99,6
1.3	koszty remontów	136 570	104 845	76,8
1.4	pozostałe koszty rodzajowe	947 900	909 248	95,9
	w tym:			
	doposażenie remontowanej DF 4	22 000	21 878	99,4
1.5	zbiory biblioteczne (amortyzacja)	391 700	391 602	100,0
1.6	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	23 200	23 110	99,6
2	Pozostałe koszty operacyjne	100	57	57,0
IV	Wynik finansowy roku	-	39 780	-
V	WYNIK FINANSOWY ROKU 2012 NARASTAJĄCO	97 156	136 936	-
VI	Średnia liczba zatrudnionych (w etatach)	72,0	72,0	100,0

Działalność inwestycyjna :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykon.
1	2	3	4	5(4/3)
1	Dotacja celowa na działalność inwestycyjną	-	-	-
2	Otrzymana dotacja na działalność inwestycyjną	-	-	-
3	Wydatki na działalność inwestycyjną	-	-	-
4	zwrot nie wykorzystanej dotacji na dz. Inwest	-	-	-
	Stan środków na finansowanie inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-

Otrzymuje:
 Wydział Budżetu i Księgowości