

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU
WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013

Dział 921 , rozdział 92116

<i>Lp</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2013</i>	<i>Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2013</i>
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	933 750,00	457 335,91
1	Dotacja podmiotowa z UMiG	933 750,00	432 000,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej oraz Fundacji Orange	0,00	6 079,64
3	Przychody własne, w tym:	0,00	19 256,27
	za karty biblioteczne	0,00	1 791,00
	za upomnienia	0,00	628,25
	za usługi kserograficzne	0,00	127,70
	za zagubione książki	0,00	1 320,77
	za dary książkowe	0,00	4 804,00
	niedopl. otrzym. oprogram. antywirusowych	0,00	3 028,15
	za przetrzymywanie książek	0,00	7 556,40
II	Koszty rodzajowe ogółem (1+2+3+4), z tego:	873 750,00	416 955,25
1	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	502 000,00	233 832,77
	osobowy fundusz płac	489 000,00	230 788,77
	bezosobowy fundusz płac	13 000,00	3 044,00
2	Pochodne od wynagrodzeń, z tego	94 000,00	41 179,27
	składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	38 197,42
	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	2 981,85
3	Odpisy na ZFŚS	17 000,00	8 044,92
4	Koszty rzeczowe, z tego:	260 750,00	133 898,29
	amortyzacja	8 000,00	4 552,20
	zużycie materiałów	68 950,00	25 839,83
	zużycie energii, gazu i wody	13 000,00	7 010,03
	usługi remontowe i konserwacje	23 000,00	24 529,34
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15 800,00	7 030,59
	pozostałe usługi obce	122 300,00	59 606,97
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 400,00	3 844,44
	podróże służbowe	1 300,00	542,58
	pozostałe koszty	2 000,00	942,31
III	Zakup i otrzymany w darze księgozbiór umarzany jednorazowo	60 000,00	41 186,05
IV	Zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo	0,00	0,00
V	Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	0,00	0,00