

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU**

Dział 921 , rozdział 92116

<i>Lp</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan przychodów i kosztów na dzień 31.12.2013</i>	<i>Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 31.12.2013</i>
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	1 036 129,13	1 036 129,13
1	Dotacja podmiotowa z UMiG	933 750,00	933 750,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej z MKiDN oraz z Fundacji Orange	70 879,11	70 879,11
3	Przychody własne, w tym:	17 716,87	17 716,87
	za karty biblioteczne	3 086,00	3 086,00
	za upomnienia	889,85	889,85
	za usługi kserograficzne	431,80	431,80
	za zagubione książki	1 493,77	1 493,77
	za przetrzymywanie książek	11 815,45	11 815,45
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	13 783,15	13 783,15
	książki otrzymane w darze	10 675,00	10 675,00
	otrzymane nieodpłatnie WNiP	3 028,15	3 028,15
	pozostałe przychody	80,00	80,00
	Ogółem koszty (II+III+IV+V+VI)	1 029 363,52	1 029 363,52
II	Koszty rodzajowe ogółem (1+2+3+4), z tego:	853 128,34	853 128,34
1	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	504 442,20	504 442,20
	osobowy fundusz płac	488 571,20	488 571,20
	bezosobowy fundusz płac	15 871,00	15 871,00
2	Pochodne od wynagrodzeń, z tego	87 243,62	87 243,62
	składki na ubezpieczenia społeczne	80 832,60	80 832,60
	składki na Fundusz Pracy	6 411,02	6 411,02
3	Odpisy na ZFŚS	16 232,09	16 232,09
4	Koszty rzeczowe, z tego:	245 210,43	245 210,43
	zużycie materiałów	66 149,55	66 149,55
	zużycie energii, gazu i wody	13 926,80	13 926,80
	usługi remontowe i konserwacje	26 812,84	26 812,84
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 941,88	13 941,88
	pozostałe usługi obce	114 159,51	114 159,51
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 697,39	6 697,39
	podróże służbowe	1 961,09	1 961,09
	pozostałe koszty	1 561,37	1 561,37
III	Zakup i otrzymany w darze księgozbiór umarzany jednorazowo	88 879,38	88 879,38
IV	Zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo	75 548,57	75 548,57
V	Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	3 850,00	3 850,00
VI	Amortyzacja planowana	7 957,23	7 957,23