

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU**

WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2012

Dział 921 , rozdział 92116

<i>Lp</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan przychodów i kosztów na dzień 31.12.2012</i>	<i>Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 31.12.2012</i>
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	923 668,53	923 668,53
1	Dotacja podmiotowa z UMiG	884 700,00	884 700,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej oraz Fundacji Orange	11 121,32	11 121,32
3	Przychody własne, w tym:	13 707,31	13 707,31
	za karty biblioteczne	4 399,00	4 399,00
	za upomnienia	2 910,90	2 910,90
	za usługi kserograficzne	596,35	596,35
	za zagubione książki	2 416,42	2 416,42
	za przetrzymywanie książek	3 384,64	3 384,64
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	14 139,90	14 139,90
	książki otrzymane w darze	13 971,90	13 971,90
	pozostałe przychody	168,00	168,00
	Ogółem koszty (II+III+IV+V+VI)	932 968,00	932 968,00
II	Koszty rodzajowe ogółem (1+2+3+4), z tego:	831 940,18	831 940,18
1	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	474 497,95	474 497,95
2	Pochodne od wynagrodzeń, z tego	85 152,21	85 152,21
	składki na ubezpieczenia społeczne	78 454,30	78 454,30
	składki na Fundusz Pracy	6 697,91	6 697,91
3	Odpisy na ZFŚS	16 131,81	16 131,81
4	Koszty rzeczowe, z tego:	256 158,21	256 158,21
	zużycie materiałów	55 597,32	55 597,32
	zużycie energii, gazu i wody	12 167,64	12 167,64
	usługi remontowe i konserwacje	65 473,62	65 473,62
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	18 532,99	18 532,99
	pozostałe usługi obce	96 897,42	96 897,42
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 437,18	3 437,18
	podróże służbowe	2 369,15	2 369,15
	pozostałe koszty	1 682,89	1 682,89
III	Zakup i otrzymany w darze księgozbiór umarzony jednorazowo	86 416,99	86 416,99
IV	Zakup środków trwałych umarzonych jednorazowo	4 286,55	4 286,55
V	Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzonych jednorazowo	0,00	0,00
VI	Amortyzacja planowana	10 324,28	10 324,28