

## 7.2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach

### 7.2.1. Część tabelaryczna.

Dział: 921

Rozdział: 92116

CZĘŚĆ A.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Ogółem	w tym z dotacji
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 182 300</b>	<b>623 707,13</b>	<b>555 000,00</b>
	<b>w tym kasowe wykonanie</b>	<b>x</b>	<b>613 799,70</b>	<b>555 000,00</b>
1.1.	Dotacja z budżetu	1 096 300	555 000,00	555 000,00
	w tym kasowe wykonanie	x	555 000,00	555 000,00
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	33 000	31 042,50	
	w tym kasowe wykonanie	x	26 042,50	
1.3.	Darowizna	-	4 907,43	
	w tym kasowe wykonanie	x	x	
1.4.	Pozostałe przychody (jakie) dotacja z Ministerstwa Kultury, Biblioteki Narodowej, Starostwa Powiatowego w Policach	53 000	32 757,20	
	w tym kasowe wykonanie	x	32 757,20	
<b>2.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 182 530</b>	<b>562 879,11</b>	<b>516 945,03</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>930 900</b>	<b>432 451,87</b>	<b>416 402,47</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	782 000	365 097,51	351 763,53
	- składki na ubezpieczenia społeczne	118 000	54 314,31	52 275,55
	- składki na fundusz pracy	18 900	8 302,85	7 976,19
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	10 000	4 037,20	4 037,20
	- honoraria autorskie	2 000	700,00	350,00
<b>2.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>61 000</b>	<b>28 028,71</b>	<b>23 776,39</b>
	w tym:			
	- materiały biurowe	8 500	1 969,65	1 969,65
	- środki czystości	6 000	1 731,55	1 731,55
	- zakup zbiorów bibliotecznych	24 500	12 078,36	10 358,24
	- wyposażenie	7 000	5 347,95	2 847,95
	- pozostałe (jakie) artykuły konserwacyjno-naprawcze, czasopisma itp.	15 000	6 901,20	6 869,00

<b>2.3.</b>	<b>Usługi</b>	<b>124 200</b>	<b>75 701,60</b>	<b>50 257,70</b>
	w tym:			
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	45 000	28 484,36	26 484,36
	- usługi remontowe i konserwacyjne	10 000	4 321,12	4 321,12
	- usługi wywozu nieczystości	1 200	473,14	473,14
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	14 500	5 779,72	5 308,02
	- usługi pocztowe	3 000	1 438,70	1 283,70
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	8 500	5 516,81	5 516,81
	- inne (jakie) ochroniarskie, introligatorskie, fotograficzne, itp.	42 000	29 687,75	6 870,55
<b>2.4.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>66 430</b>	<b>26 696,93</b>	<b>26 508,47</b>
	w tym:			
	- odpis na ZFŚS	23 000	5 675,80	5 675,80
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	2 000	233,44	233,44
	- opieka medyczna,	2 400	1 140,00	1 140,00
	- szkolenie i doształcanie	1 600	740,00	600,00
	- delegacje służbowe	1 200	248,94	200,48
	- ryczałty samochodowe	x	x	x
	- inne (jakie) polisa ubezpieczeniowa PZU, gwarancja programów , amortyzacja	36 230	18 658,75	18 658,75
<b>2.5.</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>-</b>	<b>42 198,55</b>	<b>22 912,46</b>

#### CZĘŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>
	- należności wymagalne, z tego:	-
	- z tytułu dostaw towarów i usług	-
	- od pracowników	-
	- inne (jakie) .....	-
<b>2.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>1 019,55</b>
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	-
	- z tytułu dostaw towarów i usług	-
	- z tytułu wynagrodzeń	-
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	-
	w tym z tytułu:	-
	- składek na FUS	-
	- składek na Fundusz Pracy	-
	- inne (jakie) .....	-