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

Urząd Miasta Tychy
Wydział Budżetu i Księgowości

PLAN FINANSOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
NA 2013 ROK

Działalność bieżąca :

Lp.		Wyszczególnienie	Przew. wyk. 2012 r.	Plan na 2013 r.	% wzrostu 2013/2012
1		2	3	4	5(4/3)
I		**Przychody ogółem**	**4 617 334**	**4 622 285**	**100,1**
1		*Dotacja na działalność bieżącą*	4 400 000	4 403 000	100,1
		w tym :			
1.1		dotacja z budżetu miasta	4 332 000	4 335 000	100,1
1.1.1		wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 989 500	3 117 100	104,3
1.1.2		remonty	138 000	50 000	-
1.1.3		pozostała działalność bieżąca ogółem	960 500	967 900	100,8
1.1.4		zbiory biblioteczne	220 000	200 000	90,9
1.2		dotacja BN - MK i DN	68 000	68 000	100,0
1.2.1		zakup zbiorów bibliotecznych	68 000	68 000	100,0
2		*Przychody własne*	217 334	219 285	100,9
II		**Koszty działalności ogółem**	**4 617 334**	**4 622 285**	**100,1**
1		*Koszty działalności operacyjnej*	4 617 234	4 621 985	100,1
		w tym :			
1.1		wynagrodzenia z pochodnymi	2 994 000	3 118 800	104,2
		z tego:			
		wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 989 500	3 117 000	104,3
1.2		świadczenia na rzecz pracowników	117 300	113 400	96,7
1.3		koszty remontów	138 000	50 000	-
1.4		pozostałe koszty rodzajowe	942 000	955 700	101,5
1.5		zbiory biblioteczne (amortyzacja)	391 700	362 200	92,5
1.6		amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	34 234	21 885	63,9
2		Zakupy inwestycyjne -przychody własne			
3		*Pozostałe koszty operacyjne*	100	300	300,0
III		**Wynik finansowy roku**	**-**	**-**	-
		Średnia liczba zatrudnionych (w etatach)	72	72	100,0

Działalność inwestycyjna :

Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wyk. 2012r.	Plan na 2013 r.	% wzrostu 2013/2012
1	2	3	4	5 (4/3)
1	Dotacja na działalność inwestycyjną	-	-	-
2	Wydatki na działalność inwestycyjną	-	-	-
1	Zwrot nie wykorzystanej dotacji		-	-
2	Stan środków na finansowanie inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-