

KOSZTY

Lp.	TREŚĆ	PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK	PLAN FINANSOWY NA 2008 ROK	WYKONANIE PLANU NA 2008 ROK	% REALIZACJI	WZROST/SPADEK KOSZTÓW W STOSUNKU DO 2008 ROKU
I	Zbiory biblioteczne	19500,00	20302,78	20302,78	100,00	-3,95
II	Zużycie materiałów w tym:	26085,00	21420,00	21415,89	99,98	21,78
1.	artykuły biurowe	2813,00	2734,00	2732,95	99,96	
2.	prasa	6500,00	4556,00	4555,69	99,99	
3.	środki czystości	1472,00	1431,00	1430,33	99,95	
4.	papier ksero, toner do ksero	5500,00	4323,00	4322,16	99,98	
5.	materiały do remontów i konserwacji	500,00	365,00	364,22	99,79	
6.	pozostałe materiały	9300,00	8011,00	8010,54	99,99	
III	Zużycie energii w tym:	31640,84	24856,00	24851,22	99,98	27,30
1.	energia elektryczna	6000,00	5495,00	5491,32	99,93	
2.	olej opałowy	25389,84	19168,00	19167,25	100,00	
3.	woda	251,00	193,00	192,65	99,82	
IV	Usługi remontowe obce w tym:	9864,00	2938,10	2937,18	99,97	235,73
1.	konserwacja kserokopiarki	1300,00	1242,00	1241,89	99,99	
2.	serwis kotłowni	1464,00	1012,60	1012,60	100,00	
3.	atestacja gaśnic	50,00	40,50	40,48	99,95	
4.	pozostałe usługi remontowe	7050,00	643,00	642,21	99,88	
V	Usługi telekomun. i pocztowe w tym:	3666,00	2720,68	2664,95	97,95	34,75
1.	opłaty za wysłane paczki	1000,00	452,00	451,28	99,84	
2.	rozmowy telefoniczne	1325,00	1153,68	1116,79	96,80	
3.	znaczki pocztowe	650,00	509,00	509,00	100,00	
4.	internet	672,00	588,00	569,88	96,92	
5.	pozostałe	19,00	18,00	18,00	100,00	
VI	Pozostałe usługi obce w tym:	21048,00	11393,90	11298,12	99,16	84,73
1.	provizje bankowe	1120,00	1120,00	1053,10	94,03	
2.	badania profilaktyczne pracowników	420,00	248,00	248,00	100,00	
3.	usługi szkolenia zawodowego pracowników	1800,00	970,00	970,00	100,00	
4.	wywóz nieczystości	467,00	450,00	421,48	93,66	
5.	monitoring budynku	2196,00	2196,00	2196,00	100,00	
6.	usługi informatyczne	6045,00	5176,90	5176,90	100,00	
7.	pozostałe usługi obce	9000,00	1233,00	1232,64	99,97	
VII	Wynagrodzenia w tym:	184360,00	182925,00	180694,66	98,78	0,78
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników:	174136,00	169250,00	167446,46	98,93	
2.	zakładowy fundusz nagród	5224,00	5075,00	5075,00	100,00	
3.	wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	1000,00	2000,00	1590,00	79,50	
4.	wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło	4000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	odprawy emerytalno-rentowe	0,00	6600,00	6583,20	99,75	
VIII	Poz.świadc. na rzecz pracowników w tym:	2905,00	2879,00	2879,00	100,00	0,90
1.	wydatki związane z BHP	2905,00	2879,00	2879,00	100,00	
IX	Składki na ubezpieczenie Społeczne	28966,00	28000,00	27852,00	99,47	3,45
X	Składki na FP i FGŚP	4600,00	4450,00	4422,35	99,38	3,37
XI	Podatki i opłaty administracyjne	690,00	690,00	690,00	100,00	0,00
1.	opłata z tytułu użytkowania wieczyst. gruntu	690,00	690,00	690,00	100,00	
XII	Odpisy na ZFŚS	7110,00	6802,59	6802,59	100,00	4,52
XIII	Podróże służbowe	1800,00	1358,00	1357,89	99,99	32,55
XIV	Pozostałe koszty w tym:	5780,00	2380,00	2375,11	99,79	142,86
1.	ubezpieczenie mienia	1700,00	771,00	771,00	100,00	
2.	składka członkowska PZB	250,00	250,00	250,00	100,00	
3.	ścieki	330,00	279,00	278,92	99,97	
4.	koszty reprezentacji	3500,00	1080,00	1075,19	99,55	
XV	Koszty finansowe	0,00	0,50	0,24	48,00	-100,00
XVI	Środki trwale amortyzow. jednorazowo	44100,00	13359,39	13359,39	100,00	230,10
XVII	Środki trwale amortyzow. stopniowo	19000,00	7858,60	7858,60	100,00	141,77
	Razem koszty	411114,84	334334,54	331761,97	99,23	22,97
	Zobowiązania - saldo	15841,72	7423,96	7423,96	100,00	113,39
	Razem koszty, zakup śr.trw. i zobow.	426956,56	341758,50	339185,93	99,25	24,93

Międzyzdroje, dnia 16.01.2009

Sporządził:

Zatwierdził: