

Załącznik Nr 17 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2011r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU**

WYKONANIE NA DZIEŃ 30 czerwca 2011

Dział 921 , rozdział 92116

<i>Lp</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2011</i>	<i>Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2011</i>
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	884 000,00	391 002,45
1	Dotacja podmiotowa z UMiG	884 000,00	380 000,00
2	Przychody własne, z tego:	0,00	10 211,80
	za karty biblioteczne	0,00	3 371,70
	za upomnienia	0,00	582,40
	za usługi kserograficzne	0,00	188,30
	Książki otrzymane w darze	0,00	5 200,50
3	Zyski nadzwyczajne		790,65
II	Koszty rodzajowe ogółem (1+2+3+4+5), z tego:	884 000,00	362 340,24
1	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	501 000,00	206 795,62
a	osobowy fundusz płac	471 000,00	204 374,62
b	bezosobowy fundusz płac	30 000,00	2 421,00
2	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	84 600,00	33 557,55
a	składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	29 826,80
b	składki na Fundusz Pracy	11 600,00	3 730,75
3	Odpisy na ZFŚS	17 000,00	8 318,44
4	Koszty rzeczowe, z tego:	221 400,00	79 860,15
a	amortyzacja	3 500,00	1 720,62
	zużycie materiałów	47 300,00	7 853,94
	zużycie energii i wody	31 000,00	6 135,74
	usługi remontowe i konserwacje	8 000,00	1 788,40
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15 800,00	5 579,20
	pozostałe usługi obce	105 300,00	54 208,79
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 400,00	1 434,40
	podróże służbowe	2 100,00	610,31
	pozostałe koszty	2 000,00	528,75
5	Zakup księgozbioru i mat.bibliotecznych	60 000,00	33 808,48
6	Zakup środków trwałych	0,00	0,00
7	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00