

Załącznik Nr 17 do Informacji o przebiegu  
wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30 czerwca 2012**

Dział 921 , rozdział 92116

<b>Lp</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2012</b>	<b>Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2012</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>884 700,00</b>	<b>442 110,20</b>
<b>1</b>	<b>Dotacja podmiotowa z UMiG</b>	<b>884 700,00</b>	<b>430 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>12 110,20</b>
	za karty biblioteczne	0,00	3 003,00
	za upomnienia		1 483,35
	za usługi kserograficzne		420,65
	za zagubione książki		1 581,80
	książki otrzymane w darze		5 531,40
	pozostałe przychody		90,00
<b>II</b>	<b>Koszty rodzajowe ogółem (1+2+3+4+5), z tego:</b>	<b>884 700,00</b>	<b>448 541,65</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>484 000,00</b>	<b>216 090,09</b>
	osobowy fundusz płac	471 000,00	212 707,09
	bezosobowy fundusz płac	13 000,00	3 383,00
<b>2</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego</b>	<b>84 600,00</b>	<b>37 928,67</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	34 941,37
	składki na Fundusz Pracy	11 600,00	2 987,30
<b>3</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>17 700,00</b>	<b>8 044,92</b>
<b>4</b>	<b>Koszty rzeczowe, z tego:</b>	<b>238 400,00</b>	<b>146 612,23</b>
	zużycie materiałów	47 300,00	36 088,01
	zużycie energii, gazu i wody	16 000,00	5 394,37
	usługi remontowe i konserwacje	23 000,00	30 737,96
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15 800,00	6 573,37
	pozostałe usługi obce	122 300,00	59 193,11
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 400,00	1 984,32
	podróże służbowe	2 100,00	806,72
	pozostałe koszty	2 000,00	672,15
	amortyzacja	3 500,00	5 162,22
<b>5</b>	<b>Zakup księgozbioru i materiałów bibliotecznych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>39 865,74</b>
<b>6</b>	<b>Zakup środków trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Zakup wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>