

Załącznik Nr 17 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU NA DZIEŃ 30 czerwca 2016r.**

Dział 921, rozdział 92116

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2016	Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2016
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	1 097 000,00	533 840,32
1	Dotacja podmiotowa z UMiG	1 097 000,00	513 548,00
2	Dotacja celowa z Fundacji Orange	0,00	0,00
3	Przychody własne, w tym:	0,00	9 322,97
	za zgubione karty biblioteczne	0,00	44,00
	za upomnienia	0,00	42,00
	za usługi kserograficzne	0,00	201,80
	za zagubione książki	0,00	134,93
	za przetrzymywanie książek	0,00	8 780,24
	pozostałe przychody	0,00	120,00
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0,00	10 969,35
	za dary książkowe	0,00	10 134,81
	odpis amortyzacyjny środków trwałych 2012r.	0,00	834,54
	pozostałe przychody	0,00	0,00
III	Koszty rodzajowe ogółem(1+2+3+4), z tego:	1 097 000,00	518 932,70
1	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	630 400,00	280 103,28
	osobowy fundusz płac	604 400,00	272 833,28
	bezosobowy fundusz płac	26 000,00	7 270,00
2	Pochodne od wynagrodzeń, z tego	114 000,00	49 797,47
	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	46 058,25
	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	3 739,22
3	Odpisy na ZFŚS	18 500,00	9 265,58
4	Koszty rzeczowe, z tego:	274 100,00	125 782,61
	amortyzacja	3 100,00	1 533,78
	zużycie materiałów	48 000,00	24 368,20
	zużycie energii, gazu i wody	33 000,00	11 009,08
	usługi remontowe i konserwacje	18 000,00	6 837,50
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15 300,00	4 933,85
	pozostałe usługi obce	145 000,00	72 323,40
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	3 014,00
	podatki i opłaty	0,00	0,00
	podróże służbowe	3 700,00	1 340,56
	pozostałe koszty	2 000,00	422,24
IV	Zakup i otrzymany w darze księgozbiór i materiałów bibliotecznych	60 000,00	53 983,76
V	Zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo	0,00	0,00
VI	Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	0,00	0,00