

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**

| <b>Lp</b>  | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>  | <b>Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2016</b> | <b>Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2016</b> |
|------------|--|--|---|
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>  |
| <b>I</b>   | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>   | <b>1 097 000,00</b>                                  | <b>533 840,32</b>   |
| 1          | Dotacja podmiotowa z UMiG  | 1 097 000,00   | 513 548,00  |
| 2          | Dotacja celowa z Fundacji Orange   | 0,00   | 0,00  |
| 3          | <b>Przychody własne, w tym:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>9 322,97</b>   |
|            | 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          | <b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>10 969,35</b>  |
|            | za dary książkowe  | 0,00   | 10 134,81   |
|            | odpis amortyzacyjny środków trwałych 2012r.                              | 0,00   | 834,54  |
|            | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00  |
| <b>III</b> | <b>Koszty rodzajowe ogółem(1+2+3+4), z tego:</b>                         | <b>1 097 000,00</b>                                  | <b>518 932,70</b>   |
| 1          | <b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>                                     | <b>630 400,00</b>                                    | <b>280 103,28</b>   |
|            | osobowy fundusz płac   | 604 400,00   | 272 833,28  |
|            | bezosobowy fundusz płac  | 26 000,00  | 7 270,00  |
| 2          | <b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego</b>                                   | <b>114 000,00</b>                                    | <b>49 797,47</b>  |
|            | składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 100 000,00   | 46 058,25   |
|            | składki na Fundusz Pracy   | 14 000,00  | 3 739,22  |
| 3          | <b>Odpisy na ZFŚS</b>  | <b>18 500,00</b>                                     | <b>9 265,58</b>   |
| 4          | <b>Koszty rzeczowe, z tego:</b>  | <b>274 100,00</b>                                    | <b>125 782,61</b>   |
|            | 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  |
| <b>IV</b>  | <b>Zakup i otrzymany w darze księgozbiór i materiałów bibliotecznych</b> | <b>60 000,00</b>                                     | <b>53 983,76</b>  |
| <b>V</b>   | <b>Zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>VI</b>  | <b>Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |