

Załącznik Nr 17 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU NA DZIEŃ 30 czerwca 2018r.**

Dział 921, rozdział 92116

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2018	Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2018
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	1 262 400,00	624 398,14
1	Dotacja podmiotowa z UMiG	1 262 400,00	602 682,00
3	Przychody własne, w tym:	0,00	9 494,60
	za zgubione karty biblioteczne	0,00	26,00
	za upomnienia	0,00	0,00
	za usługi kserograficzne	0,00	225,10
	za zagubione książki	0,00	3 002,40
	za przetrzymywanie książek	0,00	6 048,60
	sprzedaż wydawnictw	0,00	192,50
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0,00	12 221,54
	za dary książkowe	0,00	11 387,00
	odpis amortyzacyjny środków trwałych 2012r.	0,00	834,54
	pozostałe przychody	0,00	0,00
II	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	1 260 500,00	598 256,11
1	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	761 600,00	351 170,91
	osobowy fundusz płac	738 000,00	338 553,91
	bezosobowy fundusz płac	23 600,00	12 617,00
2	Pochodne od wynagrodzeń, z tego	132 000,00	58 575,55
	składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	53 830,37
	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	4 745,18
3	Odpisy na ZFŚS	19 100,00	10 344,89
4	Koszty rzeczowe, z tego:	287 800,00	127 683,99
	amortyzacja	5 000,00	2 378,39
	zużycie materiałów	61 300,00	14 476,82
	zużycie energii, gazu i wody	33 000,00	14 491,48
	usługi remontowe i konserwacje	8 000,00	6 334,08
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12 000,00	4 643,92
	pozostałe usługi obce	157 000,00	81 995,27
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 500,00	1 177,00
	podatki i opłaty	0,00	0,00
	podróże służbowe	4 000,00	1 777,97
	pozostałe koszty	2 000,00	409,06
5	Zakup księgozbioru i materiałów bibliotecznych	60 000,00	50 480,77
6	Zakup środków trwałych	0,00	0,00
7	Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarżanych jednorazowo	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	6 952,50

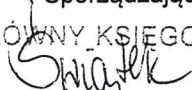
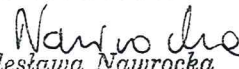
SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ
Dziekan
Karolina Dziekan

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
M.S.
Marian Szkudlarek

Wykonanie planu przychodów i kosztów
w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu
za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów i kosztów	Wykonanie planu przychodów i kosztów
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, Z TEGO :	1 262 400,00	624 398,14
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu M.i Gminy	1 262 400,00	602 682,00
2	Dotacja celowa z Fundacji Orange	0,00	0,00
3	Przychody własne, z tego :	0,00	9 494,60
	a) za zagubione karty biblioteczne	0,00	26,00
	b) za upomnienia	0,00	0,00
	c) za zagubione książki	0,00	3 002,40
	d) za usługi kserograficzne	0,00	225,10
	e) za przetrzymywanie książek	0,00	6 048,60
	f) sprzedaż wydawnictw	0,00	192,50
4	Pozostałe przychody operacyjne, z tego:	0,00	12 221,54
	a) książki otrzymane w darze	0,00	11 387,00
	b) odpis amortyzacji ST od 2012 roku	0,00	834,54
II.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, Z TEGO:	1 262 400,00	597 825,32
1	Wynagrodzenia ogółem, z tego :	761 600,00	351 170,91
	a) osobowy fundusz płac	738 000,00	338 553,91
	b) bezosobowy fundusz płac	23 600,00	12 617,00
2	Pochodne od wynagrodzeń, z tego :	132 000,00	58 575,55
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	53 830,37
	b) składki na Fundusz Pracy	15 000,00	4 745,18
3	Odpisy na ZFŚS	21 000,00	9 914,10
4	Koszty rzeczowe, z tego :	287 800,00	127 683,99
	a) amortyzacja	5 000,00	2 378,39
	b) zużycie materiałów	61 300,00	14 476,82
	c) zużycie energii, gazu i wody	33 000,00	14 491,48
	d) usługi remontowe i konserwacje	8 000,00	6 334,08
	e) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12 000,00	4 643,92
	f) pozostałe usługi obce	157 000,00	81 995,27
	g) pozostałe świadczenia na rzecz pracown.	5 500,00	1 177,00
	h) podatki i opłaty	0,00	0,00
	i) podróże służbowe	4 000,00	1 777,97
	J) pozostałe koszty	2 000,00	409,06
5	Zakup księgozbioru i mater.bibliotecznych	60 000,00	50 480,77
6	Zakup Środków trwałych	0,00	0,00
7	Zakup Wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
III.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	6 952,50

Swarzędz, dnia 25.07.2018

Sporządzający
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata ŚwiątekDyrektor
DYREKTOR

Bolesława Nawrocka