

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

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2012	Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2012
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	884 700,00	442 110,20
1	Dotacja podmiotowa z UMiG	884 700,00	430 000,00
3	Przychody własne, w tym:	0,00	12 110,20
	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
II	Koszty rodzajowe ogółem (1+2+3+4+5), z tego:	884 700,00	448 541,65
1	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	484 000,00	216 090,09
	osobowy fundusz płac	471 000,00	212 707,09
	bezosobowy fundusz płac	13 000,00	3 383,00
2	Pochodne od wynagrodzeń, z tego	84 600,00	37 928,67
	składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	34 941,37
	składki na Fundusz Pracy	11 600,00	2 987,30
3	Odpisy na ZFŚS	17 700,00	8 044,92
4	Koszty rzeczowe, z tego:	238 400,00	146 612,23
	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
5	Zakup księgozbioru i materiałów bibliotecznych	60 000,00	39 865,74
6	Zakup środków trwałych	0,00	0,00
7	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00