

Załącznik Nr 17 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015R.**

Dział 921, rozdział 92116

<i>Lp</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2015</i>	<i>Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2015</i>
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	1 004 000,00	490 919,99
1	Dotacja podmiotowa z UMiG	1 004 000,00	466 608,35
2	Dotacja celowa z Fundacji Orange	0,00	3 530,62
3	Przychody własne, w tym:	0,00	20 781,02
	za zgubione karty biblioteczne	0,00	57,00
	za upomnienia	0,00	790,30
	za usługi kserograficzne	0,00	222,60
	za zagubione książki	0,00	496,16
	za przetrzymywanie książek	0,00	8 498,95
	za dary książkowe	0,00	9 626,47
	pozostałe przychody	0,00	1 089,54
II	Koszty rodzajowe ogółem, z tego:	1 004 000,00	492 933,52
1	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	558 000,00	253 887,52
	osobowy fundusz płac	542 000,00	243 846,52
	bezosobowy fundusz płac	16 000,00	10 041,00
2	Pochodne od wynagrodzeń, z tego	103 500,00	44 583,98
	składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	41 577,50
	składki na Fundusz Pracy	13 000,00	3 006,48
3	Odpisy na ZFŚS	17 500,00	8 448,06
4	Koszty rzeczowe, z tego:	265 000,00	127 319,51
	amortyzacja	1 700,00	1 417,24
	zużycie materiałów	68 300,00	32 505,75
	zużycie energii, gazu i wody	31 000,00	9 970,86
	usługi remontowe i konserwacje	8 000,00	13 324,10
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15 300,00	7 658,20
	pozostałe usługi obce	131 000,00	59 881,52
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	1 533,00
	podatki i opłaty	0,00	0,00
	podróże służbowe	1 700,00	222,15
	pozostałe koszty	2 000,00	806,69
5	Zakup księgozbioru i materiałów bibliotecznych	60 000,00	58 694,45
6	Zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo	0,00	0,00
7	Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	0,00	0,00