

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania z wykonania
budżetu na dzień 31.12.2016r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU NA DZIEŃ 31 grudnia 2016r.**

Dział 921, rozdział 92116

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przychodów i kosztów na dzień 31.12.2016	Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 31.12.2016
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	1 063 880,00	1 125 198,05
1	Dotacja podmiotowa z UMiG	1 063 880,00	1 063 880,00
2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00	15 424,00
3	Przychody własne, w tym:	0,00	17 345,82
	za zgubione karty biblioteczne	0,00	116,00
	za upomnienia	0,00	42,00
	za usługi kserograficzne	0,00	502,80
	za zagubione książki	0,00	477,26
	za przetrzymywanie książek	0,00	15 887,76
	pozostałe przychody	0,00	320,00
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0,00	26 383,88
	za dary książkowe	0,00	23 914,33
	odpis amortyzacyjny środków trwałych 2012r.	0,00	1 669,05
	otrzymane odszkodowania	0,00	750,50
	pozostałe przychody	0,00	50,00
5	Zmiana stanu produktów "490" (zwiększenia)	0,00	2 164,35
II	Ogółem koszty (III+IV+V+VI+VII)	1 063 880,00	1 126 725,97
III	Koszty rodzajowe ogółem(1+2+3+4), z tego:	1 000 780,00	1 006 761,82
1	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	622 900,00	622 562,52
	osobowy fundusz płac	604 400,00	604 372,52
	bezosobowy fundusz płac	18 500,00	18 190,00
2	Pochodne od wynagrodzeń, z tego	114 000,00	108 888,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 606,16
	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	8 281,84
3	Odpisy na ZFŚS	18 500,00	18 804,65
4	Koszty rzeczowe, z tego:	245 380,00	256 506,65
	zużycie materiałów	40 000,00	41 303,54
	zużycie energii, gazu i wody	23 000,00	25 343,97
	usługi remontowe i konserwacje	18 380,00	26 190,58
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 800,00	9 509,66
	pozostałe usługi obce	145 000,00	146 888,00
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	3 059,00
	podatki i opłaty	0,00	0,00
	podróże służbowe	3 700,00	3 339,50
	pozostałe koszty	2 000,00	872,40
IV	Zakup i otrzymany w darze księgozbiór i materiałów bibliotecznych	60 000,00	105 775,94
V	Zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo	0,00	8 955,27
VI	Zakup wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	0,00	1 845,00
VII	Amortyzacja planowana	3 100,00	3 387,94

SKARBNIK (3)
GMINY SWARZĘDZ

Maciej Nawolowski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkuclarek