

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

Zmiana nr 6 z dnia 23.08.2018 r.

| | Wyszczególnienie | Plan 2018 (01.01.2018) | Plan 2018 (23.08.2018) | Zmiana (%) |
|-------------|--|---------------------------|---------------------------|------------|
| | 1 | 3 | | 4 |
| 1. | PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (o charakterze finansowym) | 211 819 | 410 088 | 194 |
| 2. | DOTACJE | 5 995 631 | 7 774 983 | 130 |
| 2.1. | Dotacja podmiotowa organizatora | 5 522 131 | 5 522 131 | 100 |
| 2.2. | Dotacje celowe organizatora ¹ , w tym : | 473 500 | 2 073 500 | 438 |
| | dotacje inwestycyjne | 200 500 | 1 800 500 | 898 |
| 2.3. | Dotacje z innych źródeł, w tym: | 0 | 179 352 | 0 |
| | dotacje inwestycyjne | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KOSZTY OGÓŁEM | 6 006 950 | 6 384 571 | 106 |
| 3.1. | Wynagrodzenia, w tym: | 3 460 550 | 3 505 050 | 101 |
| | osobowe | 3 383 895 | 3 383 895 | 100 |
| | honoraria | 18 300 | 47 600 | 260 |
| | bezosobowe, w tym: | 58 355 | 73 555 | 126 |
| | z umów zleceń lub o dzieło | 58 355 | 73 555 | 126 |
| 3.2. | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 629 229 | 627 646 | 100 |
| 3.3. | Świadczenia dla pracowników, w tym: | 133 671 | 133 671 | 100 |
| | odpis na ZFŚS | 109 792 | 109 100 | 99 |
| 3.4. | Zakup towarów i usług | 1 588 907 | 1 808 160 | 114 |
| 3.5. | Ubezpieczenia | 20 750 | 18 750 | 90 |
| 3.6. | Podatki i opłaty | 5 000 | 6 980 | 140 |
| 3.7. | Podróże służbowe | 4 500 | 9 500 | 211 |
| 3.8. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | 0 |
| 4. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 200 500 | 1 800 500 | 898 |
| 5. | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 | 0 | 0 |
| 6. | WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (poz.1+2-3-4-5) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 7. | Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty) | 80 | 80 | |
| 8. | Stan należności na początek roku, w tym: | 2 500 | 11 046 | |
| | należności wymagalne | | | |
| 8.1. | Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: | 2500 | 10 000,00 | |
| | należności wymagalne | | | |
| 9. | Stan zobowiązań na początek roku, w tym: | 79 086 | 79 086 | |
| | zobowiązania wymagalne | | | |
| 9.1. | Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: | 50 000 | 50 000 | |
| | zobowiązania wymagalne | | | |
| 10. | Stan środków pieniężnych | | | |
| | na początek roku | 500 | 25 778 | |
| | na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | |

1

BO F.1 18 000 zł, BO F.9 20 000 zł, BO F.20 24 000 zł + 5 000 zł, Imprezy Miejskie 230 000 zł, samochód 120 000 zł, sprzęt komputerowy 4193 zł, klimatyzacja F.9 52 307 zł, modernizacja BC 1600000 zł

Gliwice 23.08.2018 r.

Sporządziła : Marzena Świder