

## Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

Zmiana Nr 9

| Wyszczególnienie |  | Plan 2024<br>(01.01.2024 r.) | Plan 2024<br>(28.11.2024 r.) | Zmiana (%) |
|------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------|
| 1                |  | 2                            | 3                            | 4          |
| <b>1.</b>        | <b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (o charakterze finansowym)</b> | <b>488 114</b>               | <b>681 058</b>               | <b>140</b> |
| <b>2.</b>        | <b>DOTACJE</b>   | <b>8 479 126</b>             | <b>9 469 611</b>             | <b>112</b> |
| 2.1.             | Dotacja podmiotowa organizatora  | 8 368 126                    | 9 093 066                    | 109        |
| 2.2.             | Dotacje celowe organizatora, w tym:                                    | 111 000                      | 201 000                      | 181        |
|                  | dotacje inwestycyjne   | 20 000                       | 60 000                       | 300        |
| 2.3.             | Dotacje z innych źródeł, w tym:  | 0                            | 175 545                      | 0          |
|                  | dotacje inwestycyjne   | 0                            | 0                            | 0          |
| <b>3.</b>        | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>   | <b>8 947 240</b>             | <b>10 090 669</b>            | <b>113</b> |
| 3.1.             | Wynagrodzenia, w tym:  | 5 340 462                    | 5 975 050                    | 112        |
|                  | osobowe  | 5 292 208                    | 5 797 404                    | 110        |
|                  | bezosobowe, w tym:   | 48 254                       | 177 646                      | 368        |
|                  | z umów zleceń lub o dzieło   | 48 254                       | 177 646                      | 368        |
| 3.2.             | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                     | 973 547                      | 1 050 702                    | 108        |
| 3.3.             | Świadczenia dla pracowników, w tym:                                    | 219 358                      | 281 189                      | 128        |
|                  | odpis na ZFŚS  | 151 812                      | 222 435                      | 147        |
| 3.4.             | Zakup towarów i usług  | 1 806 860                    | 1 951 515                    | 108        |
| 3.5.             | Ubezpieczenia  | 20 500                       | 20 500                       | 100        |
| 3.6.             | Podatki i opłaty   | 7 900                        | 10 613                       | 134        |
| 3.7.             | Podróże służbowe   | 8 280                        | 11 750                       | 142        |
| 3.8.             | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań              | 0                            | 0                            | 0          |
| 3.9.             | Pozostałe koszty, w tym:   | 570 333                      | 789 350                      | 0          |
|                  | zbiory biblioteczne  | 200 000                      | 307 918                      | 0          |
| 4.               | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:  | 20 000                       | 60 000                       | 300        |
|                  | eksponaty muzealne   | 0                            | 0                            |            |
| 5.               | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM  | 0                            | 0                            | 0          |
| 6.               | WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (poz.1+2-3-4-5)                                  | 0                            | 0                            | 0          |
| 7.               | Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)           | 78                           | 78                           |            |
| 8.               | Stan należności na początek roku, w tym:                               | 80 000                       | 80 000                       |            |
|                  | należności wymagalne   | 80 000                       | 80 000                       |            |
| 8.1.             | Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:               | 80 000                       | 80 000                       |            |
|                  | należności wymagalne   | 80 000                       | 80 000                       |            |
| 9.               | Stan zobowiązań na początek roku, w tym:                               | 50 000                       | 243 000                      |            |
|                  | zobowiązania wymagalne   | 0                            | 0                            |            |
| 9.1.             | Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:               | 50 000                       | 50 000                       |            |
|                  | zobowiązania wymagalne   | 0                            | 0                            |            |
| 10.              | Stan środków pieniężnych   |                              |                              |            |
|                  | na początek roku   | 0                            | 195 794                      |            |
|                  | na koniec okresu sprawozdawczego                                       | 0                            | 0                            |            |

Gliwice, 28.11.2024 r.

Sporządziła: Marzena Świder

Dyrektor  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Gliwicach  
Bogna Dobrakowska