

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach za okres od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r.

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2025	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1		2	3	4	5
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (o charakterze finansowym)	426 107	513 746	370 867,16	72
2.	DOTACJE	10 216 816	10 312 316	5 339 994,00	52
2.1.	Dotacja podmiotowa organizatora	9 345 816	9 345 816	4 848 284,00	52
2.2.	Dotacje celowe organizatora, w tym:	871 000	901 500	417 500,00	46
	dotacje inwestycyjne	154 000	154 000	16 574,25	11
2.3.	Dotacje z innych źródeł, w tym:	0	65 000	74 210,00	114
	dotacje inwestycyjne	0	0	0,00	0
3.	KOSZTY OGÓŁEM	10 488 923	10 672 062	5 865 728,48	55
	Wynagrodzenia, w tym:	5 966 005	6 170 593	3 385 106,15	55
3.1.	osobowe	5 930 852	5 930 852	3 269 979,06	55
	bezosobowe, w tym:	35 153	239 741	115 127,09	48
	z umów zleceń lub o dzieło	35 153	239 741	115 127,09	48
3.2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	1 070 463	1 040 107	595 209,60	57
3.3.	Swiadczenia dla pracowników, w tym:	280 999	311 730	289 951,55	93
	odpis na ZFŚS	215 424	253 167	253 167,27	100
	Zakup towarów i usług, w tym:	2 497 162	2 425 081	1 092 047,62	45
	materiały			131 750,60	
	wyposażenie			106 108,97	
	gaz			1 934,26	
	energia elektryczna			80 740,27	
	energia cieplna, paliwo			164 539,50	
	woda i kanalizacja			5 659,03	
	wywóz nieczystości			7 373,98	
	przeglądy urządzeń i instalacji			14 291,89	
	usługi remontowe			16 500,00	
3.4.	usługi najmu i dzierżawy			226 812,39	
	ochrona obiektów i monitoring			1 328,40	
	usługi bankowe			2 430,74	
	usługi telekomunikacyjne			6 822,42	
	usługi transportowe			30,97	
	usługi i opłaty pocztowe			6 397,72	
	usługi informatyczne			212 572,35	
	usługi związane z promocją, reklamą, wydawnictwami			31 114,79	
	usługi gastronomiczne i hotelowe			640,00	
	usługi prawne			8 856,00	
	pozostałe usługi			66 143,34	
3.5.	Ubezpieczenia	17 590	17 590	15 193,43	86
3.6.	Podatki i opłaty	11 500	12 500	6 902,62	55
3.7.	Podróże służbowe	8 500	8 500	3 890,15	46
3.8.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
3.9.	Pozostałe koszty, w tym:	636 704	685 961	477 427,36	70
	zbiory biblioteczne	308 117	283 417	228 398,64	81
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	154 000	154 000	16 574,25	11
4.1.	eksponaty muzealne	0	0	0,00	
5.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM	0	0	0	0
6.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (poz.1+2-3-4-5)	0	0	-171 441,57	0

7.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)	78	82	80	
8.	Stan należności na początek roku, w tym:	84 497	84 497	84 497,00	
	należności wymagalne	83 472	83 472	83 472,00	
8.1.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	80 000	80 000	62 242,47	
	należności wymagalne	80 000	80 000	48 704,49	
9.	tym:	71 831	71 831	71 831,00	
	zobowiązania wymagalne	0	0	0,00	
9.1.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	50 000	50 000	256 014,99	
	zobowiązania wymagalne	0	0	0,00	
10.	Stan środków pieniężnych				
	na początek roku	44 673	44 673	44 673,07	
	na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	183 156,25	

Sporządziła : Marzena Świder

Gliwice, 28.07.2025 r.