

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. Korekta

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1		2	3	4	5
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (o charakterze finansowym)	469 557	469 557	331 201,33	71
2.	DOTACJE	7 813 584	7 813 584	3 589 132,04	46
2.1.	Dotacja podmiotowa organizatora	7 606 000	7 606 000	3 370 000,00	44
2.2.	Dotacje celowe organizatora, w tym: dotacje inwestycyjne	85 000 12 000	85 000 12 000	53 000,00 0,00	62 0
2.3.	Dotacje z innych źródeł, w tym: dotacje inwestycyjne	122 584 20 000	122 584 20 000	166 132,04 23 985,00	136 120
3.	KOSZTY OGÓŁEM	8 251 141	8 251 141	4 060 717,93	49
3.1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 865 202	4 865 202	2 300 081,59	47
	osobowe	4 692 043	4 692 043	2 228 281,39	47
	bezosobowe, w tym:	173 159	173 159	71 800,20	41
	z umów zleceń lub o dzieło	173 159	173 159	71 800,20	41
3.2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	870 715	870 715	416 656,86	48
3.3.	Świadczenia dla pracowników, w tym:	223 765	223 765	183 876,60	82
	odpis na ZFŚS	152 367	152 367	151 021,12	99
3.4.	Zakup towarów i usług, w tym:	1 523 411	1 523 411	686 901,74	45
	materiały			97 079,49	
	wyposażenie			10 779,97	
	gaz			1 553,41	
	energia elektryczna			76 415,88	
	energia cieplna, paliwo			144 325,93	
	woda i kanalizacja			5 039,55	
	wywóz nieczystości			6 580,66	
	przeglądy urządzeń i instalacji			12 690,02	
	usługi remontowe			0,00	
	usługi najmu i dzierżawy			191 138,99	
	ochrona obiektów i monitoring			1 476,00	
	usługi bankowe			1 742,69	
	usługi telekomunikacyjne			6 680,80	
	usługi transportowe			346,95	
	usługi i opłaty pocztowe			6 350,60	
	usługi informatyczne			71 630,02	
	usługi związane z promocją, reklamą, wydawnictwami			0,00	
	usługi gastronomiczne i hotelowe			270,00	
	usługi prawne			8 487,00	
pozostałe usługi			44 313,78		
3.5.	Ubezpieczenia	18 206	18 206	16 911,66	93
3.6.	Podatki i opłaty	7 614	7 614	7 223,12	95
3.7.	Podróże służbowe	6 500	6 500	2 387,34	37
3.8.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
3.9.	Pozostałe koszty, w tym:	735 728	735 728	446 679,02	61
	zbiory biblioteczne	283 000	283 000	167 067,51	59
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	32 000	32 000	23 985,00	75
4.1.	eksponaty muzealne	0	0	0,00	
5.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0	0
6.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (poz.1+2-3-4-5)	0	0	-164 369,56	0

7.	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)	78	78	77	
8.	Stan należności na początek roku, w tym:	50 000	50 000	87 206,24	
	należności wymagalne	0	0	80 987,24	
8.1.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	50 000	50 000	74 946,73	
	należności wymagalne	0	0	68 701,31	
9.	Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	50 000	50 000	194 194,96	
	zobowiązania wymagalne	0	0	0,00	
9.1.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	50 000	50 000	369 686,27	
	zobowiązania wymagalne	0	0	0,00	
10.	Stan środków pieniężnych				
	na początek roku	0	0	97 188,68	
	na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	125 121,01	

Sporządziła : Marzena Świder

Gliwice, 28.07.2023 r.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach

Bogna Dowakowska