

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.**

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (o charakterze finansowym)</b>	<b>488 114</b>	<b>560 087</b>	<b>346 134,46</b>	<b>62</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>8 479 126</b>	<b>8 542 176</b>	<b>4 293 075,00</b>	<b>50</b>
2.1.	Dotacja podmiotowa organizatora	8 368 126	8 368 126	4 176 000,00	50
2.2.	Dotacje celowe organizatora, w tym:	111 000	111 000	61 000,00	55
	dotacje inwestycyjne	20 000	20 000	0,00	0
2.3.	Dotacje z innych źródeł, w tym:	0	63 050	56 075,00	89
	dotacje inwestycyjne	0	0	0,00	0
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>8 947 240</b>	<b>9 082 263</b>	<b>4 861 768,71</b>	<b>54</b>
	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>5 340 462</b>	<b>5 384 462</b>	<b>2 893 895,97</b>	<b>54</b>
3.1.	osobowe	5 292 208	5 292 208	2 815 916,95	53
	bezosobowe, w tym:	48 254	92 254	77 979,02	85
	z umów zleceń lub o dzieło	48 254	48 254	77 979,02	162
<b>3.2.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy</b>	<b>973 547</b>	<b>973 547</b>	<b>512 818,35</b>	<b>53</b>
<b>3.3.</b>	<b>Świadczenia dla pracowników, w tym:</b>	<b>219 358</b>	<b>274 883</b>	<b>244 228,80</b>	<b>89</b>
	odpis na ZFŚS	151 512	217 337	217 337,36	100
	<b>Zakup towarów i usług, w tym:</b>	<b>1 806 860</b>	<b>1 758 442</b>	<b>761 270,77</b>	<b>43</b>
	materiały			144 895,43	
	wyposażenie			57 807,98	
	gaz			1 223,59	
	energia elektryczna			78 844,69	
	energia ciepła, paliwo			142 199,26	
	woda i kanalizacja			4 874,07	
	wywóz nieczystości			9 204,81	
	przeeglądy urządzeń i instalacji			19 563,24	
	usługi remontowe			0,00	
	usługi najmu i dzierżawy			209 794,66	
	ochrona obiektów i monitoring			1 476,00	
	usługi bankowe			1 867,67	
	usługi telekomunikacyjne			6 747,14	
	usługi transportowe			1 136,98	
	usługi i opłaty pocztowe			6 262,80	
	usługi informatyczne			18 022,36	
	usługi związane z promocją, reklamą, wydawnictwami			0,00	
	usługi gastronomiczne i hotelowe			2 553,50	
	usługi prawne			8 548,50	
	pozostałe usługi			46 248,09	
<b>3.4.</b>					
<b>3.5.</b>	<b>Ubezpieczenia</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>15 860,20</b>	<b>77</b>
<b>3.6.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>7 900</b>	<b>9 000</b>	<b>4 882,26</b>	<b>54</b>
<b>3.7.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>8 280</b>	<b>8 280</b>	<b>5 378,70</b>	<b>65</b>
<b>3.8.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.9.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>570 333</b>	<b>653 149</b>	<b>423 433,66</b>	<b>65</b>
	zbiory biblioteczne	200 000	233 622	163 250,11	70
<b>4.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4.1.	eksponaty muzealne	0	0	0,00	0
<b>5.</b>	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (poz.1+2-3-4-5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222 559,25</b>	<b>0</b>

7.	<b>Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)</b>	78	78		
8.	<b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>	80 000	80 000	69 072,15	
	należności wymagalne	80 000	80 000	66 743,06	
8.1.	<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:</b>	80 000	80 000	98 257,28	
	należności wymagalne	80 000	80 000	64 842,45	
9.	<b>Stan zobowiązań na początek roku, w tym:</b>	50 000	243 000	200 675,66	
	zobowiązania wymagalne	0	0	0,00	
9.1.	<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:</b>	50 000	50 000	258 568,63	
	zobowiązania wymagalne	0	0	0,00	
10.	<b>Stan środków pieniężnych</b>				
	na początek roku	0	195 794	195 794,38	
	na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	69 442,65	

Sporządziła : Marzena Świder

Gliwice, 30.07.2024 r.