

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na 30.06.2020 r.
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku**

Plan finansowy na 2020 r.		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
Przychody ogółem		6 350 385,00	6 335 235,00	2 773 446,07	43,78
1.	Przychody własne	139 600,00	115 600,00	57 596,07	49,82
	1.1. kalendarz imprez	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	1.2. poza kalendarzem imprez	138 000,00	114 000,00	57 596,07	50,52
	a) wpływy z usług	8 000,00	4 000,00	1 800,77	45,02
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 000,00	50 000,00	25 819,21	51,64
	c) pozostałe	75 000,00	60 000,00	29 976,09	49,96
2.	Dotacje z UM:	6 210 785,00	6 210 785,00	2 707 000,00	43,59
	2.1. działalność podstawowa	6 210 785,00	6 210 785,00	2 707 000,00	43,59
3.	Pozostałe dotacje	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00
	3.1 Grant GAZ-SYSTEM S.A	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00
Koszty ogółem					
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	6 386 185,00	6 382 035,00	3 153 244,65	49,41
	4.1. wynagrodzenia osobowe	4 389 300,00	4 389 300,00	2 126 005,84	48,44
	a) etatowe (88 - etaty średnioroczne)	4 196 570,00	4 196 570,00	2 060 224,15	49,09
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne)	192 730,00	192 730,00	65 781,69	34,13
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 600,00	7 043,00	23,02
	a) pracownicy instytucji kultury	3 940,00	3 940,00	1 920,00	48,73
	b) pozostali	31 060,00	26 660,00	5 123,00	19,22
	4.3. pochodne od wynagrodzeń	792 500,00	792 500,00	379 722,87	47,91
	4.4. świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	20 000,00	6 011,63	30,06
	4.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 100,00	149 100,00	74 541,78	49,99
	4.6. pozostałe:	990 285,00	1 000 535,00	559 919,53	55,96
	a) materiały i wyposażenie	152 585,00	151 435,00	65 506,11	43,26
	b) energia	240 000,00	240 000,00	107 213,08	44,67
	c) usługi	269 700,00	274 800,00	173 473,91	63,13
	d) amortyzacja	268 000,00	279 000,00	188 670,07	67,62
	- zbiorów bibliotecznych	200 000,00	200 000,00	150 142,14	75,07
	- środków trwałych i WNP	68 000,00	79 000,00	38 527,93	48,77
	e) podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	19 854,00	49,64
	f) inne	20 000,00	15 300,00	5 202,36	34,00
	g) jednorazowe				
5.	Majątkowe (specyfikacja)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Klimatyzator-sala wykładowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

	Początek roku	30.06.2020 r.
Stan należności	17 937,15	3 521 601,25
w tym wymagalne	17 531,15	17 211,15
Stan zobowiązań	65 425,68	280 656,29
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych (z wyłacz.ZFŚS)	223 103,97	19 739,04

Rybnik, dnia 28.07.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Liszka

DYREKTOR PIMBP

Stanisława Adamek