

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2021 R.

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RYBNIKU		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Ogółem (poz. 1,2 i 3)		6 545 985,00	6 857 344,38	2 908 052,01	42,41
1.	Przychody z prowadzonej działalności	140 000,00	170 000,00	87 452,02	51,44
1.1	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	poza kalendarzem imprez	140 000,00	170 000,00	87 452,02	51,44
a/	wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 158,15	28,95
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	26 149,04	52,30
c/	pozostałe, w tym:	86 000,00	116 000,00	60 144,83	51,85
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	45 300,00	45 300,00	22 312,43	49,25
2.	Dotacje z budżetu Miasta Rybnika	6 399 185,00	6 680 544,38	2 813 800,00	42,12
2.1	podmiotowa	6 399 185,00	6 680 544,38	2 813 800,00	42,12
2.2	celowe (specyfikacja)				
a/					
b/					
3.	Inne dotacje (specyfikacja)	6 800,00	6 800,00	6 799,99	100,00
3.4	Dotacja z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" w ramach programu "UTW-Seniorzy w akcji" na projekt "Łapacze snów w książeczkach poduszeczkach"	6 800,00	6 800,00	6 799,99	100,00

Ogółem (poz. 4,5 i 6)		6 566 685,00	6 878 044,38	3 337 455,50	48,52
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	6 566 685,00	6 878 044,38	3 337 455,50	48,52
4.1	wynagrodzenia osobowe	4 564 000,00	4 749 100,00	2 236 147,30	47,09
a/	etatowe (87-etaty średnioroczne)	4 336 400,00	4 506 300,00	2 186 150,04	48,51
b/	pozaetatowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne...)	227 600,00	242 800,00	49 997,26	20,59
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	12 854,00	59,79
a/	pracownicy instytucji kultury	3 940,00	3 940,00	2 261,00	57,39
b/	pozostali	17 560,00	17 560,00	10 593,00	60,32
4.3	pochodne od wynagrodzeń	805 000,00	820 200,00	395 368,34	48,20
4.4	świadczenia na rzecz pracowników	22 000,00	22 000,00	6 077,99	27,63
4.5	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/ świadczenia urlopowe	148 050,00	148 050,00	74 025,00	50,00
4.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00